

**Protokoll**

Söndag 17 november 15:00-21:15

Måndag 18 november 8:30-17:00

Tisdag 19 november 8:30-14:45

**NÄRVARANDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE**

 Namn är ~~genomstruket~~ om ledamoten inte har deltagit under någon del av mötet

<b>Valkorporation</b>	<b>Ordinarie ledamot (vald enligt artikel 321)</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Anm.</b>
ABB-ingenjörerna	Suncana Bandalo		
ABB-ingenjörerna	<del>Mikael Blomqvist</del>	-	ingen ersättare
Erfarna Civilingenjörer	Bertil Nordqvist		
Erfarna Civilingenjörer	Birgitta Albertsson		
Ericssonlistan - The Ericsson list	<del>Stefan B Hasselgren</del>	-	ingen ersättare
Ericssonlistan - The Ericsson list	Håkan Lönnqvist		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Anna Ekebro		
Ericssonlistan - The Ericsson list	<del>Mikael Goldberg</del>	-	ingen ersättare
Ericssonlistan - The Ericsson list	Iwe Lingström		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Ulf Rosberg		
Ericssonlistan - The Ericsson list	<del>Per Thell</del>	-	ingen ersättare
Ericssonlistan - The Ericsson list	Frans Frejdestedt		
Ericssonlistan - The Ericsson list	<del>Tanja Balie</del>	-	ingen ersättare
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Carl-Fredrik Lindberg		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Patricia Quaglia		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Björn Nyström		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Ralph-Peter Kross		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	<del>Jon Jones</del>	Peter Salomonsson	
Ingenjörer i Staten	Magnus Landgren		
Ingenjörer i Staten	Christina Eklöf		
Ingenjörer i Staten	Carolina Gomez Lagerlöf		
IT, Konsult & Innovation	Anders C Johansson		
IT, Konsult & Innovation	Henrik Lundin		
Jönköpingslistan	Lars Ljungberg		förhinder
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Karin Stihl		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Pia Hill		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Katarina Wigginton		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Judit Burda		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Anke Krönert		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	<del>Helena S Larsson</del>	-	ingen ersättare, ersättare saknas även för Sofia Johansson och Arezou Taghizadeh som är invalda i styrelsen.
Mera pang för pengarna	Anna Margitin Blomberg		

**Protokoll**

<b>Valkorporation</b>	<b>Ordinarie ledamot (vald enligt artikel 321)</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Anm.</b>
Mera pang för pengarna	<del>Rebecka Aurore Tonnvik</del>	Magnus Sundemo	
Mera pang för pengarna	<del>Karin Nordin</del>	Marie Jansson	
Mera pang för pengarna	Elin Petersson		
Mera pang för pengarna	Maria Guttman		
Mera pang för pengarna	<del>Amanda Vinblad</del>	Anders Alminger	
Mera pang för pengarna	Mahin Rahimi		
Saab-listan	Lars Svensson		
Saab-listan	<del>Stefan "Z" Larsson</del>	Philip Andersson	
Saab-listan	Magnus Gustafsson		
Samhällsbyggarlistan	Lena Hellberg		
Samhällsbyggarlistan	Carl Johan Sandelin		
Stockholm-Mälardalen	<del>Essan Ljadi</del>	David Lindgren	
Stockholm-Mälardalen	Åke Holmqvist		
Stockholm-Mälardalen	Johan Ingberg		
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer	Susanne Stenlund		
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer	Elin Theander		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Peter Månsson		förhinder
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Katarina Strid		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Mari Larsson		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Berndt Forssell		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Elisabeth E Gårdbäck		
Sveriges Ingenjörer i Väst	<del>Susann H Lindqvist</del>	Christer Lund	
Sveriges Ingenjörer i Väst	Anders Ripa		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Per Tore Eidsvik		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Johan Tärbo		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Gunnar Parkefelt		
Sveriges Ingenjörer NORR	<del>Monica Normark</del>	Magnus Jälmlbrant	förhinder
Sveriges Ingenjörer NORR	Ulf Grönberg		
Sveriges Ingenjörer NORR	Stefan Wänstedt		
Sveriges Ingenjörer NORR	Christer Holmberg		
Sveriges Ingenjörer NORR	Johnny Dahlberg		
Sveriges Ingenjörer Syd	Ulf Bengtsson		
Sveriges Ingenjörer Syd	Maygon Wendel Lesenius		
Sveriges Ingenjörer Syd	Per Beremark		
Sveriges Ingenjörer Syd	Emma Stråle		
Sveriges Ingenjörer Syd	Hakan Gül		Ylva Johansson ersätter från måndag.



**Protokoll**
**ÖVRIGA NÄRVARANDE**

Om de som har uppdrag som valberedning eller revisor också är fullmäktigeledamöter står de redan i förteckningen ovan och redovisas i så fall nedan som *kursivt namn*.

Valberedning	<i>Per Tore Eidsvik Åke Holmqvist Maria Guttman Stefan Wänstedt Per Beremark Christina Eklöf Anke Krönert</i>
Revisorer	Jan Erik Lundquist <i>Ylva Johansson Johan Tärbo Johan Ingberg Fredrik Sjölander, KPMG</i>

Förbundsstyrelse	Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Per Norlander förste vice förbundsordförande Sara Magnusson, andre vice förbundsordförande Mikael Andersson Helene Åhsberg Philip Stankovski Joachim Pettersson Sverker Hanson Sofia Johannesson Therese Koggdal Marcus Suurküla Peter Tönnäng Arezou Taghizadeh Tobias Åresten Henri Mellin
Adjungerade till förbundsstyrelsen	Marija Söder samt Johan Fackt, utsedd av Akademikerföreningen vid Sveriges Ingenjörer Lotta Ljungqvist, utsedd av Unionen-klubben vid Sveriges Ingenjörer

Gäster	Philip Engström, Polismyndigheten
Förbundskansli, <i>Deltar på hela eller delar av mötet</i>	Richard Malmberg, Förbundsdirektör Therése Avoltén, VD-assistent Marianne Lagerstedt, Ekonomichef Ellinor Bjennbacke, Chef Politikutveckling och opinion Daniel Milovan, IT-chef Camilla Frankelius, Förhandlingschef Elisabeth Arbin, Förbundssekreterare, chef demokratistöd Heléne Robson, Chefsjurist Åsa Ödlund, Kommunikationschef Susanna Reinholdsson, Chef Verksamhetsutveckling och uppföljning André Pierrou, Chef Medlemsutveckla och rekrytera Daniel Falk, Enhetschef Industrisektorn Pia Bäckström, Enhetschef Tjänstesektorn Andreas Nyström, Enhetschef Offentligsektor Jenny Sjöberg, Kommunikatör

**Protokoll**

	Alexander Orlinge, Pressekreterare Johan Sittenfeld, Utredare Staffan Bjurulf, Utredare Jenny Grensman, Internationell sekreterare Magnus Skagerfält, Arbetsmiljöexpert Stefan Jansson, Pensionsexpert Stina Kimstrand, Ombudsman Anders Boström, Ombudsman Josefin Utas, Utredare Karin Virgin, Chefredaktör Ingenjöreren.se Karin Thorsell, Ingenjöreren.se Caroline Le Ridou, Ingenjören.se Anders Tihkan, mötesledning
--	--

I närvaroförteckningen har upptagits de fullmäktigeledamöter och ersättare samt övriga som var närvarande vid hela eller delar av mötet.

Fullmäktige uppfyllde vid samtliga beslutstillfällen kraven på beslutsförhet enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer.

I redovisningar från voteringar och personval i mötetsystemet redovisas antal röstberättigade utan avräkning för tillfälligt frånvarande ledamöter.

I protokollet är föredragningslistans punkter införda i den ordning som fullmäktige behandlade dem.

Yrkanden som dragits tillbaka, eller nomineringar som avböjts, redovisas inte i protokollet.

Fullmäktiges plenarsessioner webbsändes med undantag för vissa avsnitt, vilka anges i protokollet.

## Söndag 2019-11-17

---

### **Inledning**

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand hälsade fullmäktigeledamöter, gäster och övriga mötesdeltagare välkomna och gjorde en översikt av det senaste årets större händelser.

### **§ 01 FULLMÄKTIGEMÖTET ÖPPNAS**

Ulrika Lindstrand förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2019 öppnat.

### **§ 02 UPPROP OCH JUSTERING AV RÖSTLÄNGD**

#### **§ 02.01 Upprop**

Elisabeth Arbin förrättade upprop av fullmäktigeledamöterna och ersättarna. Hon konstaterade att 75 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande vid uppropet, varav 6 teknologer.

*Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334 är fullmäktige beslutsfört när minst hälften (≥48) av samtliga (95) fullmäktigeledamöter och ersättare är närvarande.*

Ulrika Lindstrand konstaterade att fullmäktige var beslutsfört.

**Protokoll****§ 02.02 Justering av röstlängd**

Fullmäktige beslöt

att fastställa röstlängd enligt bilaga 02 [*reviderad 2019-11-15*] i möteshandlingarna.

**§ 03 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER****§ 03.01 Val av mötesordförande och ersättare**

Fullmäktige beslöt enhälligt

att till mötesordförande välja Johan Tärbo

att till förste ersättare välja Lena Hellberg

att till andre ersättare välja Anders L Johansson.

**Byte av mötesordförande**

Ulrika Lindstrand överlämnade ledningen av mötet till Johan Tärbo.

**§ 03.02 Val av mötessekreterare och ersättare**

Fullmäktige beslöt

att till mötessekreterare välja Elisabeth Arbin

att till förste ersättare välja Anders Tihkan.

**§ 03.03 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, samt två extra rösträknare**

Fullmäktige beslöt

att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Per Beremark och Carl Johan Sandelin.

att till extra rösträknare vid eventuell sluten omröstning under § 20 välja Suncana Bandalo och Anna Ekebro.

att fullmäktigeprotokoll 2019 ska skickas ut för justering senast 2019-12-20.

att uppdra åt mötesordförandena och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 2019.

**§ 04 FÖREDRAGNINGSLISTA**

Fullmäktige beslöt

att godkänna dagordningen.

**Protokoll****§ 05 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE**

Johan Tärbo redogjorde för när kallelse och möteshandlingar skickats ut.

Fullmäktige beslöt

- att fullmäktigemöte 2019 är stadgeenligt utlyst
- att fastställa publicerade möteshandlingar samt utskottsutlåtande 1–4 samt 7 som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag.

**§ 06 MÖTESORDNING**

Johan Tärbo sammanfattade huvuddragen i förbundsstyrelsens förslag till mötesordning.

Fullmäktige beslöt

- att fastställa mötesordning enligt bilaga 06 i möteshandlingarna.

**§ 07 SVERIGES INGENJÖRERS ÅRSREDOVISNING 2018**

Ekonomichef Marianne Lagerstedt föredrog Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2018.

Fullmäktige beslöt

- att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2018 till handlingarna.

**§ 08 REVISIONSBERÄTTELSE 2018**

Janerik Lundquist och Fredrik Sjölander redovisade revisorernas arbete och revisionsberättelsen.

Fullmäktige beslöt

- att lägga revisionsberättelsen 2018 för Sveriges Ingenjörer till handlingarna.

**§ 09 GRANSKNINGSRAPPORT 2019**

Janerik Lundquist och Fredrik Sjölander redovisade revisorernas granskningsrapport.

Fullmäktige beslöt

- att lägga revisorernas granskningsrapport 2019 till handlingarna.

**Protokoll****§ 10 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR 2018 SAMT DISPOSITIONER**

Fullmäktige beslöt

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2018 för Sveriges Ingenjörer moderförbundet och Sveriges Ingenjörer koncernen
- att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer moderförbundet, 980 784 417 kr, i ny räkning
- att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2018 [*moderförbundet och koncernen*] till handlingarna.

**§ 11 ANSVARSFRIHET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018**

Fullmäktige beslöt enhälligt

- att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

**§ 12 FÖRBUNDSSTYRELSENS RAPPORTER****§ 12.01 Verksamheten 2019**

Richard Malmberg redovisade verksamheten 2019. Han underströk bl a vikten av medlemsrekrytering på en mycket konkurrensutsatt marknad på samtliga arbetsmarknadssektorer. Under 2020 fortsätter satsningarna på att synas mer i digitala kanaler, fortsätta utveckla förbundets nya webbplats och att ta tillvara engagemanget hos förtroendevalda genom distriktsnätverk och digitala fackliga utbildningar. Han berättade om att förändringarna i den nya kansliorganisationen har börjat sätta sig och att medarbetarundersökningen visar tydliga siffror på förbättring.

Åsa Ödlund redovisade medlemsundersökningarna som visar att medlemsnöjdhet åter ökar. Kvinnor är överlag mer nöjda än männen och studenterna är mer nöjda än de yrkesverksamma. Ödlund beskrev arbetet med att öka relevansen i medlemskommunikationen genom att sätta fokus på frågor som medlemmarna anser är viktiga enligt NMI.

Susanna Reinholdsson redovisade programkontorets arbetsmetodik och kansliets arbete med att följa upp projekt.<sup>1</sup>

Fullmäktige beslöt

- att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna.

**§ 12.02 Ekonomirapport 2019**

Marianne Lagerstedt redogjorde för förbundets aktuella ekonomiska ställning.

Fullmäktige beslöt

- att lägga rapporten till handlingarna.

---

<sup>1</sup> Webbsändningen stängdes av under Åsa Ödlund och Susanna Reinholdssons redovisning.



**Protokoll****§ 12.03 Presentation av propositioner**

Ulrika Lindstrand och Marianne Lagerstedt presenterade proposition om Budget och årsavgifter 2020 samt proposition om Budget- och verksamhetsdirektiv 2021.

Ulrika Lindstrand presenterade propositionerna om Ny mötesstruktur samt Sveriges Ingenjörers näringspolitiska program.

**§ 12.04 Uppföljning av motioner**

Fullmäktige beslöt

att bordlägga punkten till efter frågestunden § 15.

**§ 12.05 Valberedningens rapport, inför fullmäktigeval 2022**

Maria Guttman presenterade valberedningens arbete inför fullmäktigeval 2022.

**Byte av mötesordförande**

Johan Tärbo lämnade över ledningen av mötet till Lena Hellberg.

**§ 13 NOMINERINGAR**

Per Tore Eidsvik presenterade valberedningsledamöterna och redovisade valberedningens arbete.

**§ 13.01 Förbundsstyrelse, fem examinerade**

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag:

Therese Koggdal  
Helene Åhsberg  
Arezou Taghizadeh  
Philip Engström  
Philip Stankovski

Fullmäktige beslöt

att nomineringen är avslutad.

**§ 13.02 Förbundsstyrelse, en teknolog**

Teknologgruppen nominerade genom Oscar Forsberg

Tobias Åresten

Fullmäktige beslöt

att nomineringen är avslutad.

**Protokoll****§ 13.03 Stängning av nominering, förbundsstyrelse**

Lena Hellberg konstaterade att nomineringar till alla förbundsstyrelseuppdrag hade stängts.

Fullmäktige beslöt

att förklara nomineringen till förbundsstyrelse avslutad.

**§ 13.04 Valberedningens vice ordförande**

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar hade inkommit.

Maria Guttman (nominerad av Emma Stråle, Magnus Sundemo)  
Gunnar Parkefelt (nominerad av Anders Ripa)

Fullmäktige beslöt

att nomineringen är avslutad.

**§ 13.05 Valberedning, två ledamöter**

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar hade inkommit.

Åke Holmqvist (nominerad av Bertil Nordqvist, David Lindgren, Patricia Quaglia)  
Maria Guttman (nominerad av Emma Stråle, Elin Petersson)  
Mehran Arefi-Sigaroodi (nominerad av Elin Petersson, Magnus Sundemo)  
Iwe Lingström (nominerad av Frans Frejdestedt)  
Carl Johan Sandelin (nominerad av Anders L Johansson)  
Ulf Bengtsson (nominerad av Elin Petersson)  
Gunnar Parkefelt (nominerad av Anders Ripa)  
Christina Eklöf (nominerad av Anders C Johansson)  
Judit Burda (nominerad av Pia Hill)  
Karin Stihl (nominerad av David Lindgren)

Fullmäktige beslöt

att nomineringen är avslutad.

**§ 13.06 Nominering avslutad**

Lena Hellberg konstaterade att nomineringar till alla valberedningsuppdrag hade stängts.

Fullmäktige beslöt

att förklara nomineringen till valberedning avslutad.

**§ 13.07 Revisorer, två ledamöter**

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag

Johan Ingberg  
Katarina Wigginton

Lena Hellberg konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit.

**Protokoll**

Fullmäktige beslöt

att nomineringen är avslutad.

**§ 13.08 Stängning av nominering**

Lena Hellberg konstaterade att nomineringen hade stängts för samtliga val som ska äga rum under punkt 20.

**§ 13.09 Presentationer**

De nominerade till förbundsstyrelsen presenterade sig. Presentation av kandidater till valberedningen sköts på till tisdag.

**§ 14 UTSKOTT****§ 14.01 Fördelning av ärenden på utskott 1 – 4 samt 7**

Fullmäktige beslöt

att fastställa fördelning av ärenden enligt bilaga 14.01 möteshandlingarna

**§ 14.02 Nominering ordförande i utskott 7**

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar inkommit:

Maygon Wendel Lesenius, Sveriges Ingenjörer Syd (nominerad av Emma Stråle, Maria Guttman)  
Pia Hill, Klöver Dam (nominerad av Bertil Nordqvist, Birgitta Albertsson)

**§ 14.03 Nominering av ledamöter i utskott 7**

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar inkommit:

Anders L Johansson, Sydöstra Sveriges Ingenjörer (nominerad av Johan Tärbo)  
Maygon Wendel Lesenius, Sveriges Ingenjörer Syd (nominerad av Maria Guttman)  
Pia Hill, Klöver Dam (nominerad av Bertil Nordqvist, Birgitta Albertsson)  
Mahin Rahimi, Mera pang för pengarna (nominerad av Bertil Nordqvist, Elin Petersson)  
Carl-Fredrik Lindberg, Ingenjörer för ett hållbart samhälle (nominerad av Patricia Qauglia)  
David Lindgren, Stockholm Mälardalen (nominerad av Anke Krönert)

**§ 14.04 Val av ordförande och ledamöter i utskott 7**

Fullmäktige beslöt

att utskott 7 består av 6 ledamöter inkluderat ordförande, vilka representerar olika valkorporationer.

Personval genomförde i mötetsystemet med följande resultat:

**Protokoll**

Maygon Wendel Lesenius, Sveriges Ingenjörer Syd: 35  
Pia Hill, Klöver Dam: 29

*Röstberättigade: 80*

*Röstat: 72*

*Ej röstat: 8*

*Blanka röster: 8*

Lena Hellberg konstaterade att fullmäktige därmed beslöt

att till ledamot tillika ordförande i utskott 7 välja Maygon Wendel Lesenius.

till övriga ledamöter välja de 5 nominerade

Lena Hellberg konstaterade att fullmäktige därmed beslöt

att till ledamöter i utskott 7 välja Pia Hill, Anders L Johansson, Mahin Rahimi, Carl-Fredrik Lindberg samt David Lindgren.

**§ 14.05 Val av ordföranden och ersättare i utskott 1–4**

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar hade inkommit.

Utskott 1: Ordförande Francoise Petersen, ersättare Frans Frejdestedt

Utskott 2: Ordförande Åke Holmqvist, ersättare Iwe Lingström

Utskott 3: Ordförande Maria Guttman, ersättare Mikael Åsman

Utskott 4: Ordförande Per Beremark, ersättare Håkan Lönnqvist

Fullmäktige beslöt

att välja ordförande och ersättare till utskott 1–4 enligt ovan.

**§ 15 FRÅGESTUND****§ 15.01 Skriftliga frågor<sup>2</sup>**

Sverker Hanson svarar Björn Nyström på frågan om medlemmarnas övertid samt hur förbundet arbetar med att informera unga medlemmar om vad som gäller i samband med anställning utan övertidsersättning.

Philip Stankovski svarade Björn Nyström på frågan om enmansföretags möjligheter till goda pensionsvillkor och försäkringar.

Mikael Andersson svarade Bettina Kylefors om frågan att flytta FUM till maj.

Ulrika Lindstrand svarade Bettina Kylefors på frågan om heltidsarbetande ordförande.

---

<sup>2</sup> Webbsändningen stängdes av under punkt § 15 skriftliga frågor.

**Protokoll****§ 15.02 Muntliga frågor**

Följande ledamöter ställde frågor

Per Tore Eidsvik, Sveriges Ingenjörer i Väst  
Suncana Bandalo, ABB-ingenjörerna  
Bertil Nordqvist, Erfarna Civilingenjörer  
David Lindgren, Stockholm-Mälardalen  
Sofia Johannesson, Förbundsstyrelsen  
Per Tore Eidsvik, Sveriges Ingenjörer i Väst

**§ 12.04 Uppföljning av motioner, återupptagen punkt**

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

**Ajournering**

Lena Hellberg konstaterade

att mötet ajourneras till måndag kl. 8.30.

## Måndag 2019-11-18

---

**Återupptagande**

Johan Tärbo förklarade mötet återupptaget.

**§ 16 UTSKOTTARBETE, WORKSHOPS****§ 16.01 Plan för dagen**

Johan Tärbo välkomnade ledamöterna och gick i korthet igenom programmet för dagen.

**§ 16.02 Det gränslösa arbetslivet, inför workshops**

Jenny Grensman och Magnus Skagerfält presenterade tillsammans med konsulterna Maria Danielsson, Olle Sjögren rapporten Det gränslösa arbetslivet samt presenterade upplägget inför workshopen.

**§ 16.03 Idéworkshop, det moderna förbundet**

Elin Petersson och Emma Stråle presenterade upplägget inför idéworkshopen.

**§ 16.04 Utskottsarbete**

Under förmiddagen genomfördes öppna utskott i tre omgångar och efter lunch slutfördes utskottsarbetet i slutna utskott.

**Protokoll****§ 16.05 Återrapportering från workshop, det gränslösa arbetet**

Jenny Grensman och Magnus Skagerfält redogjorde arbetet i workshopen om arbetstid och flexibilitet, det gränslösa arbetslivet.

**§ 16.06 Återrapportering från Idéworkshop**

Elin Peterson och Emma Stråle redogjorde för arbetet från idéworkshopen.

**Ajournering**

Johan Tärbo konstaterade

att mötet ajourneras till tisdag kl. 8.30.

## Tisdag 2019-11-19

---

**Återupptagande**

Anders L Johansson förklarade mötet återupptaget och framförde ett stort tack för gårdagens trevliga middag, särskilt till toastmaster Carl Johan Sandelin och Elisabeth Arbin.

*Utlåtande från utskott 1 – 4 samt 7 är protokoll bilaga 1.*

**17 STADGAR<sup>3</sup>**

Francoise Petersen föredrog utlåtande från utskott 1.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att fullmäktige avslår första att-satsen i proposition 17.01

*[Ursprunglig avslagen att-sats att Ingenjörfullmäktige sammanträder vartannat år och år mellan Ingenjörfullmäktiges möten sammanträder ett nyinrättat organ, Ingenjörsrådet. Ingenjörsrådets arbete bearbetas av förbundsstyrelsen som sedan i god tid före Ingenjörfullmäktige skickar ut proposition så ledamöter och medlemmar ges möjlighet att motionera på propositionen. Som en konsekvens av tvåårscykel väljs förbundsstyrelsen i sin helhet på varje Ingenjörfullmäktige med två års mandattid]*

till förmån för

att fullmäktige beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att arbeta vidare med det som framkommit i demokratiöversynen i form av en utredning med följande medskick:

1. Utreda hur FUM mötets formalia kan effektiviseras.
2. Arbeta vidare med tanken kring ingenjörsråd tex genom att genomföra pilot.
3. Utreda flytt av tidpunkt för fullmäktige till våren.

---

<sup>3</sup> Webbändningen stängdes av under § 17.01 samt 17.02

**Protokoll**

David Lindgren, Stockholm- Mälardalen  
yrkade avslag på utskottets punkt 3, utreda att flytta FUM till våren

David Lindgrens yrkande:

Att utreda en flytta av FUM till våren är inte värdeskapande. Maj är full med lediga dagar. Att lägga två dagars frånvaro blir svårt. Att lägga FUM i april med påskhelger och ledigheter betyder att det bara finns två veckor kvar. I övrigt har vi under FUM 2019 fått veta andra skäl till varför en flytt inte är bra. Yrkar på avslag för utskottets förslag, punkt 3.

Utskottets tredje punkt ställdes mot David Lindgrens yrkanden om avslag.  
Votering begärdes och genomfördes:

Utreda flytt av FUM-tid?

*Ja: 35 röster*

*Nej: 38 röster*

*Avstod: 0*

*Ej röstat: 8*

Ingenjörfullmäktige beslöt att bifalla David Lindgrens förslag efter omröstning.

Utskottets förslag [*kvarvarande två punkter*] ställdes mot avslag.

Ingenjörfullmäktige beslöt bifalla utskottets förslag.

att fullmäktige avslår andra- att satsen i proposition 17.01  
*[Ursprunglig avslagen att-sats att antalet fullmäktigeledamöter ska vara 81 samt det antal teknologrepresentanter som proportionellt med antalet fullmäktigeledamöter motsvarar teknologernas andel av förbundets totala antal medlemmar.]*

till förmån för

att antalet fullmäktigeledamöter ska vara i enlighet med nu gällande stadgar.

Ingenjörfullmäktige beslöt i enhälligt i enlighet med utskottets förslag.

att fullmäktige avslår tredje att-satsen i proposition 17.01

*[Ursprunglig avslagen att-sats att till varje Ingenjörfullmäktige väljs mötesordförande och ersättare bland personer med omvittnad erfarenhet att leda möten av detta slag. Vid lika röstetal avgörs företrädet/fördelen av lotten istället för mötesordförandes åsikt.]*

till förmån för

att vid varje Ingenjörfullmäktige väljs mötesordförande och ersättare i första hand bland fullmäktigeledamöter och i andra hand bland övriga medlemmar i förbundet. Vid lika röstetal avgörs frågan av lotten.

Måns Östring, Universitet och högskolor – för Sverige som kunskapsnation  
Ändringsyrkande: I inledningen i sista att-satsen: ”att uppdra till förbundsstyrelsen att återkomma med förslag till ändring så...”

**Protokoll**

Mötesordförande Anders L Johnsson konstaterade att frågan om mötesordförande inte beretts korrekt av utskottet och därmed inte kunde behandlas. Frågan föll därmed.

Ingenjörfullmäktige beslöt därmed

att fullmäktige beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att arbeta vidare med det som framkommit i demokratiöversynen i form av en utredning med följande medskick:

1. Utredda hur FUM mötets formalia kan effektiviseras.
2. Arbeta vidare med tanken kring ingenjörsråd tex genom att genomföra pilot.

Samt att lämna stadgan oförändrat gällande antal mandat för teknologerna.

**§ 17.01 – VALSYSTEM**

Åke Holmqvist föredrog utlåtandet från utskott 2.

Ingenjörfullmäktige beslöt enhälligt

att valsystemet förenklas så att Valkorporationer byter namn till Listor, gränsen 200 medlemmar för en intressegruppering sänks till 20, entiteten valmansgruppering upphör, bildandet av fler listor än idag uppmuntras

att ändra Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artiklarna 324, 325, 326, 327, 328, 329

att stadgeändringen gäller fr o m 2020-01-01, bilaga 2.

**§ 18 VERKSAMHET**

Maria Guttman föredrog utlåtandet från utskott 3.

Ingenjörfullmäktige beslöt enhälligt

att anta Sveriges Ingenjörers Näringspolitiska program, enligt bilaga 3.

*[det nya programmet ersätter det gamla programmet]*

**§ 19 EKONOMI<sup>4</sup>****Byte av mötesordförande**

Anders L Johansson lämnade över ledningen av mötet till Johan Tärbo

---

<sup>4</sup> Webbsändningen stängdes av under § 19.01 samt 19.02



**Protokoll**

**§ 19.01 Proposition om Budget och årsavgifter 2019**

Per Beremark redogjorde för utskott 4.

Utskottets förslag

att fastställa budget och årsavgifter 2020 enligt förslag A i möteshandlingarnas bilaga 19.01. [*0 kr i avsättning till konfliktfonden under 2020 från medlemsavgifterna*]

Alice Halldin, Sveriges Ingenjörer Västmanland  
Förtydligande kring yrkande

Alice Halldin: Yrkar på att fortsätta avsätta 12 kr per medlem från medlemsavgift och därmed acceptera en underfinansierad budget och ta från det stora fria kapitalet. Samtidigt bifalla utskottets förslag på att-satser 2 och 3. [*Ersätter reservationen, från utskottet*]

Utskottets förslag ställdes mot Alice Halldins förslag. Votering begärdes och genomfördes.

*Utskottets förslag: 40*

*Alices förslag: 33*

*Avstod: 1*

*Röstade ej: 7*

Fullmäktige beslöt

att fastställa budget för år 2020 enligt Budget A med en omsättning på **374 443 tkr** [*i möteshandlingarna bilaga 19.01*]

att fastställa årsavgifter för 2020, enligt nedan

Samtliga årsavgifter i tabellen nedan avser kalenderåret 2020 med undantag av teknologernas avgift som avser perioden 2020-09-01—2021-08-31.

	<b>Årsavgift</b>	<b>Per månad</b>	<b>Ökning årsavg/per månad</b>
<b>Senior:</b>			
- Yrkesverksam medlem	<b>2 880</b>	240	-/-
- Yrkesverksam medlem, 65+	<b>2 496</b>	208	-/-
- Examen 2020	<b>720</b>	60	-/-
- Examen 2019	<b>1 440</b>	120	-/-
- Reducerad avgift	<b>1 440</b>	120	-/-
- Utlandsmedlemmar	<b>1 440</b>	120	-/-
- Doktorand	<b>1 440</b>	120	-/-
<b>Pensionär</b>	<b>456</b>	38	-/-
<b>Teknolog</b>	<b>180</b>	15	-/-

Observera att avgifterna ovan är angivna exklusive avgiften till Akademikernas a-kassa (AEA), som för närvarande uppgår till 110 kronor per månad.

Introduktionstrappan föreslås vara utformad enligt 2006 års beslut, där de första två åren som yrkesverksam medlem rabatteras. Första året efter examen är avgiften 60 kronor per månad och andra året efter examen är det halv avgift, dvs 120 kronor per månad.

**Protokoll**

Reducerad (halv) avgift föreslås 2020 betalas av de medlemmar som har en bruttoinkomst som understiger 19 000 kronor per månad.

Utlandsmedlemmar föreslås ligga kvar på halv avgift. Som utlandsmedlem i ett avgiftsperspektiv räknas den medlem som är anställd i land där Sveriges Ingenjörer inte har avtal om gästmedlemskap och inte omfattas av Sveriges Ingenjörers kollektivavtal. Utlandsavgiften gäller exempelvis inte för medlemmar som är anställda i något nordiskt land eftersom dessa medlemmar kan söka gratis gästmedlemskap i någon av våra nordiska systerorganisationer. Utlandsmedlemmar har inte rätt till (individuell) förhandlingshjälp.

Doktorandmedlemskap gäller för den medlem som är antagen till forskar-utbildning som finansieras med stipendium, utbildningsbidrag med eller utan assistenttjänst, eller doktorandanställning vid högskola.

Pensionärsavgift erhålls efter anmälan, tidigast från den månad medlemmen uppbär avtalspension, avgångspension, pensionsersättning, särskild ålders-pension eller motsvarande samt förvärvsarbetar högst 25 % av normal arbetstid.

Då en medlem som fyllt 65 år inte kan vara ansluten till en a-kassa faller möjligheten att få ersättning via förbundets inkomstförsäkring. Med anledning av det finns en avgiftskategori för medlemmar över 65 år, som inte är berättigade till pensionärsavgiften. Avgiften uppgår till ordinarie avgift reducerad med premien för inkomstförsäkringen.

För teknologer föreslås den avgift som fastställdes på Fullmäktige 1/2009, 15 kronor per månad, att gälla även för nästa Teknologperiod som löper från den 1 september 2020 till den 31 augusti 2021. I enlighet med beslutet på Fullmäktige 1/2008 kommer aviseringen av årsavgiften för teknologer att ske den 1 september varje år.

Ingen rabatt lämnas till de fullbetalande medlemmar som väljer årsavisering.

*Reservation:*

*Vi reserverar oss mot beslut i ärende 19.01, första att-satsen gällande att strypa avsättningarna till konfliktfonden från medlemsavgifterna.*

*Susanna Bandalo, ABB-ingenjörerna  
Alice Halldin, Sveriges Ingenjörer Västmanland  
Bertil Nordqvist, Erfarna Civilingenjörer  
Anke Krönert, Klöver Dam – kvinnligt nätverk  
Ralph Peter Kross, Ingenjörer för ett hållbart samhälle  
Judit Burda, Klöver Dam - kvinnligt nätverk  
Stefan Wänstedt, Sveriges Ingenjörer NORR*

## Utskottets andra att-sats

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning för att se över konfliktfondens syfte, målbild och storlek samt strategin för denna som ska behandlas i ett utskott under Fullmäktige 2020.

Ingenjörfullmäktige beslöt enhälligt i enigt med utskottets förslag.

## Utskottets tredje att-sats

Förtydligande av yrkande att-sats 3 från Alice Halldin, Sveriges Ingenjörer Västmanland

**Protokoll**

att utskottsbehandla förbättrade löner för ingenjörer i samband med budgetbehandlingen under nästkommande fullmäktige.

Alice yrkande ställdes mot avslag.  
Ingenjörfullmäktige biföll Alice förslag.

Ingenjörfullmäktige beslöt därmed

att fastställa budget och årsavgifter 2020 enligt ovan.

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning för att se över konfliktfondens syfte, målbild och storlek samt strategin för denna som ska behandlas i ett utskott under Fullmäktige 2020.

att utskottsbehandla [*diskussion om eventuella särskilda anslag*] förbättrade löner för ingenjörer i samband med budgetbehandlingen under nästkommande fullmäktige.

**§ 19.02 Proposition om verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2021**

Per Beremark föredrog utlåtandet från utskott 4.

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag

att fastställa budget- och verksamhetsdirektiv avseende 2021 i enlighet med bilaga 6.

att ge FS ett uppdrag att revidera instruktion för Sveriges Ingenjörers konfliktfond av 2008-11-23/25 för behandling i utskott vid FUM 2020.

**Protokoll**

**§ 20 ARVODEN OCH VAL**

**§ 20.01 Arvoden och regler för kostnadsersättning**

Maygon Wendel Lesenius föredrog utlåtandet från utskott 7.

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag

att fastställa arvoden 2020 till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer med bas = ingenjörsmedelön för medlemmar i Sveriges Ingenjörer<sup>5</sup> 2018<sup>6</sup>:

Uppdrag	Fast arvode Bas x faktor	Rörligt arvode per sammanträde Bas x faktor
Förbundsordförande	3,000	-
Förste och andre vice förbundsordförande	1,500	-
Övrig förbundsstyrelseledamot	0,300	0,025
Revisor (förtroendevald) Valberedningsledamot	0,250	0,025

att för den auktoriserade revisorn utgår arvode och kostnadsersättning enligt avtal mellan förbundet och den valda revisionsbyrån

att arvode för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen

att arvode utbetalas i efterskott vid årets slut och hanteras enligt vid varje tidpunkt gällande attestinstruktion för förbundet

att fastställa regler för kostnadsersättning 2020, protokoll *bilaga 5*

att arvoden och regler för kostnadsersättning gäller för tiden 2019-11-20 – fullmäktiges ordinarie möte 2020.

*[Arvoden för 2020 finns i protokoll bilaga 4 och kostnadsersättning för tiden 2019-11-20 – fullmäktiges ordinarie möte 2020 finns i protokoll bilaga 5.]*

**VAL**

**Byte av mötesordförande**

Johan Tärbo lämnade över ledningen av mötet till Lena Hellberg.

Lena Hellberg konstaterade att val sker enligt stadgarna för tiden 2019-11-19 – fullmäktiges ordinarie möte 2021.

<sup>5</sup> Saco lönesök, samtliga medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter).  
Medellön 2018 = 51 149 kr.

<sup>6</sup> 2018 är den senaste statistiken som är tillgänglig.

**Protokoll****§ 20.02 Förbundsstyrelseledamöter, fem examinerade**

Fullmäktige beslöt enhälligt

att välja

Helene Åhsberg  
Philip Stankovski  
Philip Engström  
Therese Koggdal  
Arezou Taghizadeh

*[Valda 2018 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2020 är Ulrika Lindstrand, Per Norlander, Sara Magnusson, Mikael Andersson, Marcus Suurküla, Sofia Johannesson, Peter Tönnäng, Joachim Pettersson]*

**§ 20.03 Förbundsstyrelseledamot, en teknolog**

Teknologerna beslöt enhälligt

att välja

Tobias Åresten

*[Valda 2018 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2020 är Henri Mellin]*

**§ 20.04 Valberedningen, vice ordförande**

Fullmäktige beslöt enhälligt

att välja

Maria Guttman

**§ 20.05 Valberedningen, två ledamöter**

Fullmäktige beslöt enhälligt

att välja

Åke Holmqvist  
Karin Stihl

*[Valda 2018 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2020 är Per Beremark, Stefan Wänstedt och Anke Krönert]*

**Protokoll****§ 20.06 Revisor, två ledamöter**

Fullmäktige beslöt enhälligt

att väja

Johan Ingberg  
Katarina Wigginton

*[Valda 2018 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2020 är Johan Tärbo och Janerik Lundquist.]*

**§ 21 Ordet är fritt**

De ledamöter som önskade tala om något gavs möjligheten till det. Följande ledamöter valde att prata om följande ämnen.

**Per Tore Eidsvik, Sveriges Ingenjörer i Väst<sup>7</sup>**

Om distriktens roll i förbundet och om vikten av att vi har förtroende mellan Ingenjörfullmäktige och förbundsstyrelsen och kansli.

**David Lindgren, Stockholm-Mälardalen**

Långtidsbudget på fyra år för den ordinarie verksamheten.

**Iwe Lingström, Ericssonlistan - The Ericsson list**

Viktigt med tid för kreativ tid på Ingenjörfullmäktige.

**Björn Nyström, Ingenjörer för ett hållbart samhälle**

Mer information till våra medlemmar och visa upp vår fina verksamhet.

**Lisa Lorentzon, Ökat lokalt inflytande**

Hållbarhet är en viktig fråga för våra unga medlemmar och här kan förbundet visa på ingenjörens roll att påverka utvecklingen.

**Katarina Strid, Sveriges Ingenjörer AB Volvo**

Om förbundets konfliktberedskap och medlemmarnas vilka att gå i konflikt.

**Måns Östring, Universitet och högskolor - för Sverige som kunskapsnation**

Om livslångt lärande och Study Friday.

**Bertil Nordqvist, Erfarna Civilingenjörer**

Distriktens roll i framtiden och att diskutera på kommande Ingenjörfullmäktige.

**Elin Petersson, Mera pang för pengarna**

Våga fråga de som inte redan är med vad de vill ha ut av medlemskapet och våga testa nya saker.

---

<sup>7</sup> Webbsändningen avstängd



**Protokoll**

**Carl Johan Sandelin, Samhällsbyggarlistan**

Föränderligt arbetsliv och flexibilitet och behovet av olika kompetenser för framgångsrika företag.

**Patricia Quaglia, Ingenjörer för ett hållbart samhälle**

Ingenjörernas löner och maktlöshet att förhandla lokalt i och med att det finns boxar som hindrar samt att våra medlemmars löneökning.

**Camilla Frankelius, Avdelningschef Förhandling<sup>8</sup>**

Svarar på Katarina Strids fråga om det finns någon konfliktberedskap.

**Anna Margitin Blomberg, Mera pang för pengarna**

Sveriges framgång som nation som innovationsnation och ingenjörernas roll i detta.

**Emma Stråle, Sveriges Ingenjörer Syd**

Stadgans § 5 om att distrikt, lokal avdelning och teknologråd har i uppdrag att tillvarata medlemmarnas intressen, och att det inte det inte finns något hinder att skapa verksamhet i distrikten.

**Arezou Taghizadeh, Förbundsstyrelsen**

Tack till alla som deltagit och gjort Ingenjörfullmäktige möjligt.

**Bertil Nordqvist, Erfarna Civilingenjörer**

Nästa avtalsrörelse börjar våren 2020, öppna därför redan i april för nomineringar till nästa omgångs avtalsrörelse.

**Per Tore Eidsvik, Sveriges Ingenjörer i Väst**

Tack till Anna Margitin Blomberg för att du bekräftar att svensk industri är världsbäst.

**Mari Larsson, Sveriges Ingenjörer AB Volvo**

Arbetstid, flexibilitet och korttidsarbete och hur vi ska möta framtiden och den föränderliga arbetstiden.

**Anna Ekebro, Ericssonlistan - The Ericsson list**

Fler verktyg önskas i verktygslådan som hjälper till med rekryteringen av unga medlemmar.

**Berndt Forssell, Sveriges Ingenjörer AB Volvo**

Tacka arrangören för mötet och att det ges möjlighet att träffas och prata utanför rummet.

**Pia Hill, Klöver Dam - kvinnligt nätverk**

Jämställda löner.

---

<sup>8</sup> Webbsändningen avstängd

**Protokoll****Ralph-Peter Kross, Ingenjörer för ett hållbart samhälle**

Lönekurser till förtroendevalda och om de funkar att genomföra

**Sofia Johannesson, Förbundsstyrelsen**

Uppskattar den feedback som personer gett under Ingenjörfullmäktige till förbundsstyrelsen men efterfrågar att den kommer tidigare så att eventuella missuppfattningar kan redas ut tidigare.

**§ 22 Fullmäktiges ordinarie möte 2020**

Lena Hellberg konstaterade att förbundsstyrelsen kommer att kalla fullmäktige till ordinarie möte 2020-11-22/24 på Djurönäset.

**§ 23 Fullmäktigemötets avslutande**

Lena Hellberg förklarade det formella mötet avslutat och lämnade över klubban till Ulrika Lindstrand.

Ulrika Lindstrand tackade mötesledningen Johan Tärbo, Lena Hellberg och Anders L Johansson, samt Anders Tihkan som första ersättare som mötessekreterare samt kansliets personal som varit delaktig i förberedelser inför och arbetet under Ingenjörfullmäktige.

Ulrika Lindstrand framförde ett tack till avgående förbundsstyrelseledamoten Sverker Hansson, avgående revisorn Ylva Johansson samt avgående valberedningsledamoten Christina Eklöf.



**Protokoll**

Ulrika Lindstrand förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2019 avslutat.

Vid protokollet

*Elisabeth Arbin*  
Elisabeth Arbin

Justerat

*Ulrika Lindstrand*  
Ulrika Lindstrand \*

*Anders L Johansson*  
Anders L Johansson \*

*Johan Tärbo*  
Johan Tärbo \*

*Lena Hellberg*  
Lena Hellberg \*

*Carl Johan Sandelin*  
Carl Johan Sandelin

*Per Beremark*  
Per Beremark

\* justerar sina punkter som mötesordförande.

**Protokoll utskott 1**

Tid	2018-11-19, kl 13:45-16:00
Plats	Djurönäset, möteshus 1
Ordförande	Francoise Petersen
Ersättare	Frans Frejdenstedt
Ledamöter	Gunnar Parkefelt Christer Holmberg Måns Östring Magnus Landgren Patricia Quaglia Suncana Bandalo Bertil Nordqvist Ulf Grönberg Björn Nyström Peter Salomonsson Judit Burda Ulf Bengtsson Anna Margitin Blomberg Ylva Johansson Ulf Rosberg Mehran Arefi Berndt Forsell
Utskottssekreterare	Josefin Utas, Andreas Nyström, förbundskansliet
Övriga närvarande	Therése Koggdag, förbundsstyrelsen Sara Magnusson, förbundsstyrelsen Per Norlander, förbundsstyrelsen Mikael Andersson, förbundsstyrelsen  Daniel Falk, förbundskansliet

**§ 17.01 UTSKOTT 1**

**Protokoll utskott 1****Ärende: 17.01 Utskott 1 Ny mötesstruktur**

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet anser att resultatet i Demokratiutredning kan tillvaratas även utan stadgeändringar. Medlemmar kan bjudas in till aktiviteter i fullmäktige och det går att arbeta med att låta formalia ta kortare tid på fullmäktige. Exempelvis skulle en arbetsgrupp tillsättas som med hjälp av distrikten och lokala förtroendevalda skulle kunna utveckla konceptet Ingenjörsråd som en medlemsengagerande aktivitet. Utskottet anser att saxade mandat är fortsatt viktigt. Utöver detta vill utskottet att man vidare utreder förutsättningar för att genomföra Ingenjörsråd, som även kan ta hänsyn till synpunkter och kloka förslag som framkommit under workshoparbetet under pågående FUM.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

**att** fullmäktige avslår första att-satsen i proposition 17.01

*[Ursprunglig avslagen att-sats att Ingenjörfullmäktige sammanträder vartannat år och år mellan Ingenjörfullmäktiges möten sammanträder ett nyinrättat organ, Ingenjörsrådet. Ingenjörsrådets arbete bearbetas av förbundsstyrelsen som sedan i god tid före Ingenjörfullmäktige skickar ut proposition så ledamöter och medlemmar ges möjlighet att motionera på propositionen. Som en konsekvens av tvåårscykel väljs förbundsstyrelsen i sin helhet på varje Ingenjörfullmäktige med två års mandattid]*

till förmån för

**att** fullmäktige beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att arbeta vidare med det som framkommit i demokratiöversynen i form av en utredning med följande medskick:

1. Utredda hur FUM mötets formalia kan effektiviseras.
2. Arbeta vidare med tanken kring ingenjörsråd tex genom att genomföra pilot.
3. Utredda flytt av tidpunkt för fullmäktige till våren.

Att fullmäktige avslår andra- att satsen i proposition 17.01

*[Ursprunglig avslagen att-sats att antalet fullmäktigeledamöter ska vara 81 samt det antal teknologrepresentanter som proportionellt med antalet fullmäktigeledamöter motsvarar teknologernas andel av förbundets totala antal medlemmar.]*

Till förmån för

**att** antalet fullmäktigeledamöter ska vara i enlighet med nu gällande stadgar.

**Protokoll utskott 1**

Att fullmäktige avslår tredje att-satsen i proposition 17.01

*[Ursprunglig avslagen att-sats att till varje Ingenjörfullmäktige väljs mötesordförande och ersättare bland personer med omvitnad erfarenhet att leda möten av detta slag. Vid lika röstetal avgörs företrädet/fördelen av lotten istället för mötesordförandes åsikt.]*

Till förmån för

**att** vid varje Ingenjörfullmäktige väljs mötesordförande och ersättare i första hand bland fullmäktigeledamöter och i andra hand bland övriga medlemmar i förbundet. Vid lika röstetal avgörs frågan av lotten.

**Utskott 2**Närvarande

Utskottsledamöter	Åke Holmqvist, utskottsordförande Iwe Lingström, utskottsordförandes ersättare Rebecca Nibelius Ella Eriksson Carolina Gómez Lagerlöf Johnny Dahlberg Lena Hellberg Birgitta Albertsson Christer Lund Anders C Johansson
Förbundsstyrelseledamöter	Peter Tönnäng Sofia Johannesson
Övriga	Anders Tihkan, utskottssekreterare

**Ärende: 17.01 Val av fullmäktigeledamöter**Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottets utgångspunkt har varit hur medlemsengagemang och valdeltagande kan främjas genom utformning av valsystemet, dvs stadgefrågorna. Genomförande och marknadsföring av val, kommunikation etc faller därmed utanför uppgiften för dagens utskott. En praktisk faktor att beakta är betydelsen av personliga nätverk: många kandidater ger större kontaktytor och kan därför förväntas öka valdeltagandet.

Entitet i valet: begreppet ”Lista” är lättare att förstå än det gamla begreppet valkorporation.

Regler för att bilda Lista ska inte onödigtvis försvåra för vare sig etablerade organ i förbundet, eller för andra intressegrupperingar. Utskottet vill behålla nuvarande möjligheter, men sänker antalsgränsen för intressegrupperingar från nuvarande 200 medlemmar till 20 medlemmar. En lokalavdelning eller ett distrikt ska t ex inte behöva gå via enskilda medlemmar (som i prop:en) för att bilda en lista, utan ska kunna göra det själv. Enskilda medlemmar som står bakom en Lista måste vara verifierade, Valordningen bör ange det som en uppgift för Valberedningen.

Antalsgränser för kandidater: utskottet anser inte att varken min- eller maxantal för kandidater fyller någon funktion för en Lista. Möjligen kan Valordningen innehålla en hög maxsiffra för att inte försvåra det praktiska genomförandet av valet.

Ordningsregel om kandidatur på flera Listor, eller inval för flera Listor, bör finnas i Valordningen.

**Utskott 2**

Diskussion om mandatfördelning: hur undvika tomma stolar, tak för antal mandat för att ge bättre chans för små Listor, vikta upp Listor med få röster för att få bättre mångfald? Utskottet ser ingen uppenbar vinst med att ändra nuvarande metod, men att regelverket bör utvärderas efter nästa val 2022.

*Artikel 322 behandlas av utskott 1, men utskott 2 anser att 14 fasta teknologplatserna ska behållas. En minskning av antalet teknologplatser utgör ingen förbättring i demokratin, även om utskottet är medvetet om att teknologerna vissa år har svårighet att fylla platserna, men teknologgruppen bör ha kvar sin möjlighet att delta med många representanter.*

## Utskott 2

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att valsystemet förenklas så att Valkorporationer byter namn till Listor, gränsen 200 medlemmar för en intressegruppering sänks till 20, entiteten valmansgruppering upphör, bildandet av fler listor än idag uppmuntras
- att ändra Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artiklarna 324, 325, 326, 327, 328, 329 enligt nedan
- att stadgeändringen gäller fr o m 2020-01-01.

Ändringar i ”Ny lydelse” nedan markeras i förhållande till propositionen.

Formateringsändringar typ Lista i stället för lista markeras ej.

**324**

Gällande lydelse: Nominering av kandidat till fullmäktige skall ske av valkorporation eller av valmansgruppering.

**Ny lydelse: Nominering av kandidat till fullmäktige ska ske av Lista.**

**325**

Gällande lydelse: Valkorporation skall vara distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar. Valkorporation får även vara sammanslutning av minst tvåhundra medlemmar enligt artikel 211 som är förenade av gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde.

Valkorporation skall upprätta endast en kandidatlista som skall anmälas till valberedningen. Varje valkorporation har rätt att delta i valet om valkorporationen och dess kandidater har godkänts av valberedningen.

**Ny lydelse: Lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar förenade av gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Lista ska anmälas till förbundets valberedning. Varje Lista har rätt att delta i valet om Listan och dess kandidater har godkänts av valberedningen.**

**326**

Gällande lydelse: Valmansgruppering bildas av minst fem medlemmar enligt artikel 211. Varje medlem enligt artikel 211 har rätt att ingå i endast en valmansgruppering.

Valmansgruppering skall nominera endast en kandidat som skall anmälas till valberedningen.

**Utskott 2**

Varje valmansgruppering har rätt att delta i valet om valmansgrupperingen och dess kandidat har godkänts av valberedningen.

**Ny lydelse: Artikeln utgår.****327**

Gällande lydelse: Val skall ske genom att medlem röstar på kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering.

Mandaten tilldelas ett efter annat den kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet.

Kandidatlista som erhållit lika många mandat som kandidatlistan upptar namn och kandidat för valmansgruppering som erhållit mandat deltar inte längre i mandatfördelningen.

Jämförelsetalet för kandidatlista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som kandidatlistan redan erhållit, ökat med ett. Jämförelsetalet för kandidat för valmansgruppering är röstetalet. Uppkommer lika jämförelsetal skall företrädet avgöras genom lottning av valberedningen.

Den röstande har rätt att avge personröst genom att markera endast en kandidat på kandidatlistan.

Personligt röstetal skall fastställas bara för kandidat som fått personröst från fler än P procent av dem som röstat på kandidatlistan. Talet P skall fastställas i Valordningen.

Invalsordningen för kandidaterna inom en kandidatlista skall i första hand vara efter personligt röstetal, och den kandidat som har högst röstetal tar första plats i ordningen. Har flera kandidater lika röstetal skall deras inbördes ordning vara densamma som på kandidatlistan.

Därefter skall invalsordningen för kandidater utan personligt röstetal vara densamma som deras inbördes ordning på kandidatlistan.

**Ny lydelse: Val skall ske genom att medlem röstar på Lista.**

**Mandat fördelas enligt valordningen som fastställs av fullmäktige.  
Mandaten tilldelas ett efter annat den Lista som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet.**

**Lista som erhållit lika många mandat som Listan upptar namn deltar inte längre i mandatfördelningen.**



## Utskott 2

Jämförelsetalet för Lista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som listan redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal skall företrädet avgöras genom lottning av valberedningen.

Den röstande har rätt att avge personröst genom att markera endast en (1) kandidat på ~~kandidat~~Lista~~förteckningen~~.

Personligt röstetal skall fastställas bara för kandidat som fått personröst från fler än P procent av dem som röstat på Listan. Talet P skall fastställas i Valordningen.

Invalsordningen för kandidaterna inom en Lista skall i första hand vara efter personligt röstetal, och den kandidat som har högst röstetal tar första plats i ordningen. Har flera kandidater lika röstetal skall deras inbördes ordning vara densamma som på Listan.

Därefter skall invalsordningen för kandidater utan personligt röstetal vara densamma som deras inbördes ordning på Listan.

**328**

Gällande lydelse: Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av närmaste person i tur på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden inte kan närvara vid ett fullmäktigemöte ersätts vid detta möte av närmaste person i tur på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under resten av mandatperioden. Samma gäller vid avsägelse från fullmäktigeledamot från valmansgruppering.

Fullmäktigeledamot som är utsedd enligt artikel 322 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av medlem som utses enligt artikel 322.

Avsägelse eller anmälan om förhinder att närvara vid ett fullmäktigemöte skall vara skriftlig.

**Ny lydelse: Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av närmaste person i tur på ~~kandidat~~förteckningen~~Listan~~ med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.**

## Utskott 2

**Om någon ytterligare person på Listan inte finns lämnas mandatet obesatt under resten av mandatperioden.**

**Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden inte kan närvara vid ett fullmäktigemöte eller Ingenjörsråd ersätts vid detta möte av närmaste person i tur på ~~kandidatlistan~~ Listan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.**

**Fullmäktigeledamot som är utsedd enligt artikel 322 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av medlem som utses enligt artikel 322.**

**Avsägelse eller anmälan om förhinder att närvara vid ett fullmäktigemöte skall vara skriftlig.**

**329**

Gällande lydelse: Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige under den period för vilket det senare valet gäller av närmaste person i tur på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under den period för vilket valet till förbundsstyrelseledamot gäller. Samma gäller vid val av fullmäktigeledamot från valmansgruppering.

Fullmäktigeledamot och ersättare som är utsedd enligt artikel 322 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige av medlem som utses enligt artikel 322.

**Ny lydelse: Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige under den period för vilket det senare valet gäller av närmaste person i tur på ~~kandidatlistan~~ Listan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.**

**Om någon ytterligare person på Listan inte finns lämnas mandatet obesatt under den period för vilket valet till förbundsstyrelseledamot gäller.**

**Fullmäktigeledamot och ersättare som är utsedd enligt artikel 322 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige av medlem som utses enligt artikel 322.**

**Protokoll utskott 3**

Tid	2018-11-19, kl 13:45-16:00
Plats	Djurönäset, möteshus 2, sal E
Ordförande	Maria Guttman
Ersättare	Mikael Åsman
Ledamöter	Lars Svensson Lisa Lorentzon Emma Strömberg
Utskottssekreterare	Ellinor Bjennbacke, förbundskansliet
Övriga närvarande	Arezou Taghizadeh, förbundsstyrelsen Philip Stanikovski, förbundsstyrelsen  Johan Sittenfelt, kansliet Staffan Bjurulf, kansliet

**§ UTSKOTT 3**

**Protokoll utskott 3****Ärende: 18.01**

## Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet anser att styrelsens förslag pekar ut en bra strategi för förbundets näringspolitik. Under utskottsarbetet har vi utgått från de värderingar och de åsikter som lagts fram som föreslag, men på grund av antalet detaljändringar i formuleringar samt vissa omDispositioneringar i texten, har utskottet valt att lägga fram ett komplett, nytt förslag Näringspolitisk program till plenum att ta ställning till. Detta återfinns i sin helhet i bilaga 1.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

**att** anta Sveriges Ingenjörers Näringspolitiska program enligt bilaga 1.

**Protokoll utskott 3**

## Bilaga 1

**§ 1 Sveriges Ingenjörers näringspolitiska program****Våra utgångspunkter**

Ingenjörerna verkar i hela landet och i alla delar av samhället och deras arbete bidrar till arbetsgivarnas lönsamhet, till att ett ekonomiskt värde skapas som grund för vår välfärd och till att angelägna samhällsutmaningar kring miljö, energi, infrastruktur och mycket annat kan hanteras. Förbundets roll är att tillvarata medlemmarnas intressen kring anställningsförhållanden, kompetensutveckling och yrkesutövning.

För att ingenjörerna ska klara dessa uppgifter är de beroende av att ha fått en högkvalitativ utbildning från början, liksom att återkommande kunna fylla på med kunskap kring ny teknik. De behöver också goda och trygga anställningsförhållanden som grund för att med sin innovativa förmåga ifrågasätta etablerade lösningar och se nya möjligheter.

Vårt kärnuppdrag som intresseorganisation och fackförbund är att ge ingenjörerna förutsättningar för ett utvecklande, tryggt och attraktivt yrkesliv. Det ger dem möjlighet att uppfylla vår övergripande vision, att skapa framtidens hållbara samhälle.

Vi behöver värna vår långa, svenska tradition av samverkan mellan fack och arbetsgivare, som är en förutsättning för en fortsatt nationell konkurrenskraft.

Ingenjörers betydelse för samhällsutvecklingen utgör kärnan i vår näringspolitik. De globala hållbarhetsmålen är en viktig utgångspunkt. Vi vill stärka förutsättningarna för såväl teknikbaserade företag som för enskilda ingenjörer och innovatörer.

**Protokoll utskott 3****Våra åsikter**

- **Högteknologiska och/eller kunskapsintensiva företags huvudkontor i Sverige är strategiskt viktiga för en teknik- och kunskapsnation i världsklass.** Huvudkontorens placering i Sverige är central för beslutskraften om var framtida investeringar och utveckling ska förläggas. Det är därför viktigt att värna dem och ge gynnsamma villkor och incitament för framtida investeringar i forskning och utveckling i Sverige.
- **I företagets satsning på forskning och utveckling är ingenjörerna en förutsättning för förnyelse, tekniksprång och lönsamhet.** Ingenjörerna är nyckelpersoner för denna utveckling och måste därför ges mandat att agera internt som intraprenörer och ges tid att omsätta idéer till innovationer.
- **Svenska företags konkurrenskraft kräver fokus på hållbar utveckling.** Företagen behöver ge utrymme för ingenjörernas innovationsförmåga för att skapa hållbara produkter och tjänster.
- **Företagen behöver ha en större tillit till ingenjörens förmåga att skapa värde.** Vi vill värna och utveckla den framgångsrika svenska traditionen av att ge stort ansvar och befogenhet till den enskilde ingenjören.
- **Patent och andra immaterialrättsliga tillgångar har ett stort värde för företag.** Fler företag behöver investera i att skydda dessa värden, t ex genom patent. Sveriges Ingenjörer ska verka för att värna medlemmarnas idéer och rätten till ersättning.
- **Företagen i Sverige behöver i ökad grad motiveras och stöttas i att medverka i EU:s olika forsknings- och innovationsprogram.** Detta ger möjligheter att vinna ny kunskap som kan omsättas i innovationer och affärsvärde.
- **Fler företag behöver tydligare strategier för hur idéer utanför kärnverksamheten ska tillvaratas.** Potentialen i dessa idéer är stor även om de inte passar in i nuvarande kärnverksamhet. Vi vill, i samråd med arbetsgivarna, skapa förutsättningar för ingenjörer att realisera sina idéer och ta dem till marknaden.
- **Reglerna kring optionsbeskattning behöver förbättras ytterligare för att vara konkurrenskraftiga på en global nivå.** Optioner och möjlighet till delägarskap är ett verktyg för företag som vill attrahera kvalificerad arbetskraft.
- **Företagande behöver vara gynnsamt skattemässigt för att ge incitament för entreprenörskap och innovationskraft.** De gemensamt finansierade trygghetssystemen måste även inkludera de individer som väljer att starta nya företag.
- **Tillgången till rätt kompetens i hela landet är avgörande för företagets utveckling och tillväxt.** Fungerande finansieringsmodeller för samarbeten mellan lärosäten och det regionala näringslivet är en förutsättning för en god kompetensförsörjning i hela landet. Företagen har också ett särskilt ansvar för att ta fram långsiktiga planer och att kontinuerligt kompetensutveckla sina anställda.
- **Satsning på hållbara kommunikationer, IT-infrastruktur och samhällsservice är avgörande för att hela landet ska kunna leva.** Det ska vara möjligt att vara anställd, bedriva företagande och att utveckla företag i hela Sverige.

**Protokoll utskott 4**

Tid	2018-11-19, kl 13:45-16:20
Plats	Djurönäset, möteshus 2
Ordförande	Per Beremark
Ersättare	Håkan Lönnqvist
Ledamöter	Johan Tärbo Oscar Forsberg Mattias Johansson Patricia Salén Daniel Westerholm Magnus Gustavsson Anders Ripa Anders Eriksson Magnus Sundemo Alice Halldin Johan Ingebrg Ralph-Peter Kross Magnus Konradsson Katarina Wigginton Mari Larsson Carl Johan Sandelin Ralf Ohlsson Henrik Lundin
Utskottssekreterare	Heléne Robson, förbundskansliet
Övriga närvarande	Marcus Suurkula, förbundsstyrelsen Joachim Pettersson, förbundsstyrelsen Helene Åhsberg, förbundsstyrelsen  Richard Malmborg, kansliet Marianne Lagerstedt, kansliet Susanna Reinholdsson, kansliet Camilla Frankelius, kansliet Pia Bäckström, Kansliet Sara Peterson, kansliet Lotta Ljungkvist, kansliet Marija Söder, kansliet

**Protokoll utskott 4****Ärende: 19.01**

Utskottets utlåtande/kommentar

**Inledningsvis ställdes tre varianter av budgetförslag A, med olika avsättningar till konfliktfonden, mot budgetförslag B och då vann A förslagen med 19 röster mot 1.**

**Därefter ställdes de andra alternativen av Budget A mot propositionen och då vann propositionens förslag, d v s ingen avsättning till konfliktfonden från medlemsavgiften under 2020, med 10 röster mot 9.**

**2 personer reserverade sig mot det vinnande förslaget, dvs bifallande av propositionen, och yrkade på Budget A men med avsättning med 12 kr per medlem och månad till konfliktfonden samt att tillåta ett budgetunderskott. Reserverade sig (Ralph-Peter Kross och Alice Halldin)**

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

**att fastställa budget och årsavgifter 2020 enligt förslag A i bilaga 19.01**

**Reservation: 2 personer reserverade sig mot det vinnande förslaget, dvs bifallande av propositionen, och yrkade på Budget A men med avsättning med 12 kr per medlem och månad till konfliktfonden samt att tillåta ett budgetunderskott. Reserverade sig (Ralph-Peter Kross och Alice Halldin)**

**att ge FS i uppdrag att tillsätta en utredning för att se över konfliktfondens syfte, målbild och storlek samt strategin för denna som ska behandlas i ett utskott under Fullmäktige 2020.**

**att utskottsbehandla förbättrade löner för ingenjörer under fullmäktige 2020.**

**Ärenden 19.02**

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet önskar att FS ser över och förenklar språkbruket i budgetdirektivet 2022.

Utskottet konstaterade att Instruktioner för Sveriges Ingenjörers konfliktfond från 2008 innehåller en del otydligheter som behöver förtydligas.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta



**Protokoll utskott 4**

att fastställa budget- och verksamhetsdirektiv avseende 2021 i enlighet med bilaga 1 med följande förändringar: I sista stycket på sid 2 av budgetdirektivet ska orden “t ex” samt “minst” skjutas in samt orden “till 40%” tas bort på följande sätt:

”Utöver detta äger Förbundsstyrelsen rätt att löpande lägga en budget för tex projekt, ...”

”moderförbundets egna kapital ska motsvara en soliditet om minst 30%, vilket...”

att ge FS ett uppdrag att revidera instruktion för Sveriges Ingenjörers konfliktfond av 2008-11-23/25 för behandling i utskott vid FUM 2020.

**Protokoll utskott 7**

Tid 2019-11-18, kl 13:45-16:00

Plats Djurönäset, möteshus 3E

Ordförande Maygon Wendel Lesenius

Ledamöter Carl-Fredrik Lindberg  
Mahin Rahimi  
David Lindgren  
Anders Johansson  
Pia Hill

**Ärende: 20.01, 20.04 och 20.05**

Utskottets utlåtande/kommentar

**Utskottet har granskat valberedningens förslag till ersättningar och arvoden.  
Utskottet finner ingen anledning att ändra i lagda förslag.**

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

**att**

anta valberedningens förslag angående ersättningar och arvoden

**Protokoll utskott 7**

att fastställa arvoden 2020 till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer med bas = ingenjörsmedellön för medlemmar i Sveriges Ingenjörer<sup>1</sup> 2018<sup>2</sup>:

Uppdrag	Fast arvode Bas x faktor	Rörligt arvode per sammanträde Bas x faktor
Förbundsordförande	3,000	-
Förste och andre vice förbundsordförande	1,500	-
Övrig förbundsstyrelseledamot	0,300	0,025
Revisor (förtroendevald) Valberedningsledamot	0,250	0,025

att för den auktoriserade revisorn utgår arvode och kostnadsersättning enligt avtal mellan förbundet och den valda revisionsbyrån

att arvode för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen

att arvode utbetalas i efterskott vid årets slut och hanteras enligt vid varje tidpunkt gällande attestinstruktion för förbundet

att fastställa regler för kostnadsersättning 2020, enligt möteshandling 20.01

att arvoden och regler för kostnadsersättning gäller för tiden 2019-11-20 – fullmäktiges ordinarie möte 2020.

---

<sup>1</sup> Saco lönesök, samtliga medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter).  
Medellön 2018 = 51 149 kr.

<sup>2</sup> 2018 är den senaste statistiken som är tillgänglig.

**Protokoll utskott 7****Ärende: 20.04, 20.05**

Val av vice ordförande samt två ledamöter till valberedningen  
Utskottets utlåtande/kommentar

**Utskottet har intervjuat tio mycket goda kandidater samt valberedningens ordförande.**

**Under intervjun med Christina Ekelöf framkom att hon drar tillbaka sin kandidatur.**

**Pia Hill deltog ej i intervju, diskussion eller beslut kring Karin Stihl.**

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

**att**

- Till vice ordförande i valberedningen välja Maria Guttman
- Till ledamöter i valberedningen välja Åke Holmqvist och Karin Stihl

## REGLER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 2020

(inrikes och utrikes förrättning)

Syftet med dessa regler är att förtroendevald ska ersättas för sina verkliga kostnader för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Då reglerna inte täcker varje tänkbar situation förutsätts att berörd förtroendevald väljer färdstätt, logi och måltid med hänsyn till såväl förbundets ekonomi, sin egen situation samt miljön. Vid tveksamhet ska alltid förbundskansliet kontaktas så att ingen diskussion om kostnader behöver uppstå i efterhand.

Traktamenten utgår inte.

Kostnadsersättning utbetalas i efterskott mot skriftlig räkning. Till räkningen ska bifogas verifikationer i original. Räkningen bör vara inlämnad senast en månad efter förrättningen, dock allra senast 31 januari året efter förrättningen.

### Förlorad ordinarie arbetsförtjänst

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, förhandlingsdelegationer etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst, i form av tjänstledighetsavdrag eller motsvarande, enligt arbetsgivarintyg.

För uppdrag i distrikt eller yrkesföreningar ersätts förlorad arbetsförtjänst endast om kansliet godkänt ersättningen i förväg.

Förbundsdirektören får, i samråd med valberedningen och revisorerna, träffa överenskommelse med förtroendevald och dennes arbetsgivare om annat sätt för utbetalning av ersättning för förlorad ordinarie arbetsförtjänst. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig.

### Reskostnad

Resor med tåg, flyg eller båt ersätts normalt för icke ombokningsbar andraklassbiljett, ekonomiklassbiljett eller motsvarande "lågpris". Ombokningsbar biljett ersätts i de fall som tider kan komma att ändras, t ex i samband med förhandlingar.

Lokalresor ersätts normalt för allmänna (kollektiva) färdmedel. Lokalresan får göras med taxi om tidsvinsten blir avsevärd.

Ersättning för resa upp till ca fyra timmar (enkel resa) med privat bil utgår med Skatteverkets belopp för skattefri bilersättning med egen bil<sup>1</sup> samt för parkeringskostnad och eventuell trängselavgift mot kvitto. Resa längre än fyra timmar bör göras med allmänna färdmedel.

### Logikostnad

Ersättning för logikostnad utgår för hotellrum av normalstandard. Måltidskostnad  
Ersättning för egna måltidskostnader under resa längre än tre timmar utgår mot kvitto med högst 200 kr. Förbundet ersätter inte egna kostnader för starköl, vin eller starksprit.

---

<sup>1</sup> 2019 är beloppet 18,50 kr per mil.

**Protokoll, bilaga 2****Stadgar för Sveriges Ingenjörer**

Fastställda av fullmäktige 2019  
Gäller från och med 2020-01-01

**1 Allmänna bestämmelser****11 Ändamål**

111 Sveriges Ingenjörer är de högskoleutbildade ingenjörernas och teknologernas intresseorganisation.

Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor av betydelse för deras anställningsförhållanden, utbildning och yrkesutövning.

112 Förbundet har som huvuduppgifter

att stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, ge medlemmarna individuellt stöd och som arbetsmarknadspart föra deras talan

att driva frågan om kvalitet i de högskoleutbildade ingenjörernas utbildning

att hävda teknikens samt de högskoleutbildade ingenjörernas betydelse för välbefinnande och utveckling.

**12 Organisation**

121 Förbundets centrala verksamhet handhas av fullmäktige, förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

Särskilda centrala uppgifter handhas av valberedningen och revisorerna.

122 Förbundets regionala verksamhet handhas av distrikten.

123 Förbundets lokala verksamhet handhas av lokalavdelningarna och kontaktmännen.

**13 Dokument**

131 Fullmäktige skall i Valordningen fastställa de föreskrifter som krävs för att genomföra val av fullmäktige enligt artikel 321-329.

132 Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers konfliktfond fastställa de föreskrifter som krävs för att förvalta fonden.

133 Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond fastställa de föreskrifter som krävs för att förvalta fonden.

134 Varje medlem eller grupp av medlemmar har rätt att väcka ärende i förbundet (lämna medlemsförslag).

Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för medlemsförslag.

**Protokoll, bilaga 2****2 Medlemskap och avgifter****21 Villkor**

- 211 Rätt till medlemskap i förbundet har den som har avlagt ingenjörsexamen omfattande minst 180 högskolepoäng vid svensk högskola eller den som har likvärdig utländsk examen och har svensk anknytning. Förbundsstyrelsen får efter särskild prövning bevilja annan person medlemskap.
- 212 Rätt till medlemskap i förbundet har den som genomgår ingenjörutbildning som skall leda fram till ingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng vid svensk högskola (teknolog).
- 213 Fullmäktige får efter förslag från förbundsstyrelsen utse den som särskilt har verkat för förbundets ändamål till hedersmedlem.
- 214 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för förbundets medlemsrekrytering.

**22 Inträde**

- 221 Ansökan om medlemskap i förbundet skall vara skriftlig.
- 222 Inträde skall beviljas från och med den första dagen i månaden då ansökan inkom till förbundskansliet, eller den första dagen i en senare månad enligt den sökandes val. Förbundsstyrelsen får inför hot om eller under pågående arbetsmarknadskonflikt besluta om undantag härifrån.

**23 Lojalitet**

- 231 Medlem skall vara lojal mot förbundet, följa dess stadgar och respektera dess beslut och överenskommelser.

**24 Individuell förhandlingshjälp**

- 241 Medlem har rätt att erhålla individuell förhandlingshjälp, utom i fråga som uppkommit innan inträde beviljades, efter tre månader räknat från och med den dag då ansökan om medlemskap eller återinträde inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen eller förbundsdirektören får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.

**25 Avgifter**

- 251 Medlem enligt artikel 211 och 212 skall betala av fullmäktige och förbundsstyrelsen fastställda avgifter.
- 252 Den som beviljas inträde efter den 1 januari skall för varje återstående hel kalendermånad av verksamhetsåret betala en tolfedel av fullmäktige fastställd medlemsavgift.
- 253 Medlem får ansöka om reduktion av medlemsavgift. Reduktion får beviljas endast med utgångspunkt i medlemmens inkomst av tjänst.
- 254 Förbundet återbetalar inte erlagda avgifter till den som har utträtt eller uteslutits ur förbundet.
- 255 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för reduktion av avgifter.

**26 Utträde**

- 261 Anmälan om utträde ur förbundet skall vara skriftlig.
- 262 Utträde skall beviljas i och med utgången av den kalendermånad då anmälan om utträde inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.

**Protokoll, bilaga 2****27 Uteslutning**

271 Förbundsstyrelsen får utesluta medlem som är illojal.

Åtgärd som medlem vidtar som företrädare för annat legitimt intresse på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt får inte åberopas som illojalitet.

Förbundsstyrelsen skall ge medlem som föreslås bli utesluten tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

För att utesluta medlem krävs beslut med två tredjedels majoritet av samtliga förbundsstyrelseledamöter.

272 Medlem som inte betalar fastställda avgifter skall uteslutas.

273 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för uteslutning.

**28 Återinträde**

281 Den som har uteslutits enligt artikel 271 får beviljas återinträde endast genom beslut av förbundsstyrelsen.

282 Den som har uteslutits enligt artikel 272 skall beviljas återinträde när tidigare inte betalda avgifter regleras. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.

**29 Övergångsbestämmelser**

291 Medlem som har betalat avgift för ständigt medlemskap i Svenska Teknologföreningen är även framdeles befriad från medlemsavgift, utom den del som skall avsättas till förbundets konfliktfond.

Anmärkning

*Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när förbundet inte längre har någon medlem enligt denna artikel.*

292 Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (1993-11-17) är befriad från avgifter enligt 1980 års stadgar, § 5, mom 8 är även framdeles befriad från medlemsavgift.

Utdrag ur 1980 års stadgar, § 5, mom 8

*Medlem är från och med det verksamhetsår vederbörande fyller sjuttiofem år befriad från avgifter under förutsättning att medlemmen de tjugo föregående verksamhetsåren varit medlem och under denna tid fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.*

Anmärkning

*Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem enligt denna artikel.*

293 Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (2008-11-26) är befriad från avgifter enligt beslut av Ingenjörförbundet är även framdeles befriad från medlemsavgift.

Anmärkning

*Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem enligt denna artikel.*



**Protokoll, bilaga 2****3 Fullmäktige**

311 Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ.

**32 Val av fullmäktige**

321 Medlemmarna enligt artikel 211 väljer åttioen fullmäktigeledamöter. Ledamot väljs för fyra år räknat från och med den 1 augusti valåret.

322 Medlemmarna enligt artikel 212 utser inom sig fjorton fullmäktigeledamöter. Ledamot utses för ett år räknat från och med den 1 januari.

323 Val av åttioen fullmäktigeledamöter skall ske slutet.

Valbar är varje medlem enligt artikel 211.

Rösträtt har varje medlem enligt artikel 211. Varje röstberättigad har en röst.

324 Nominering av kandidat till fullmäktige ska ske av Lista.

325 Lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar förenade av gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Lista ska anmälas till förbundets valberedning. Varje Lista har rätt att delta i valet om Listan och dess kandidater har godkänts av valberedningen.

326 Utgått [*togs bort 2019 när Ingenjörfullmäktige beslutade att valmansgruppering utgår*].

327 Val skall ske genom att medlem röstar på Lista.

Mandat fördelas enligt valordningen som fastställs av fullmäktige. Mandaten tilldelas ett efter annat den Lista som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet.

Lista som erhållit lika många mandat som Listan upptar namn deltar inte längre i mandatfördelningen.

Jämförelsetalet för Lista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som listan redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal skall företrädet avgöras genom lottning av valberedningen.

Den röstande har rätt att avge personröst genom att markera endast en (1) kandidat på Lista.

Personligt röstetal skall fastställas bara för kandidat som fått personröst från fler än P procent av dem som röstat på Listan. Talet P skall fastställas i Valordningen.

Invalsordningen för kandidaterna inom en Lista skall i första hand vara efter personligt röstetal, och den kandidat som har högst röstetal tar första plats i ordningen. Har flera kandidater lika röstetal skall deras inbördes ordning vara densamma som på Listan.

Därefter skall invalsordningen för kandidater utan personligt röstetal vara densamma som deras inbördes ordning på Listan.

328 Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av närmaste person i tur på Listan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

**Protokoll, bilaga 2**

Om någon ytterligare person på Listan inte finns lämnas mandatet obesatt under resten av mandatperioden.

Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden inte kan närvara vid ett fullmäktigemöte eller Ingenjörsråd ersätts vid detta möte av närmaste person i tur på Listan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Fullmäktigeledamot som är utsedd enligt artikel 322 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av medlem som utses enligt artikel 322.

Avsägelse eller anmälan om förhinder att närvara vid ett fullmäktigemöte skall vara skriftlig.

- 329 Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige under den period för vilket det senare valet gäller av närmaste person i tur på Listan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Om någon ytterligare person på Listan inte finns lämnas mandatet obesatt under den period för vilket valet till förbundsstyrelseledamot gäller.

Fullmäktigeledamot och ersättare som är utsedd enligt artikel 322 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige av medlem som utses enligt artikel 322.

**33 Fullmäktiges möten**

- 331 Fullmäktige skall hålla ordinarie möte en gång årligen under november månad.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast trettio dagar och föredragningslista och handlingar senast femton dagar före mötet.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut sin och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret senast den 31 maj.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret till ersättare när denna person utsetts.

- 332 Fullmäktige skall hålla extra möte om förbundsstyrelsen beslutar det, om minst en fjärdedel av samtliga fullmäktigeledamöter eller samtliga revisorer skriftligen begär det eller om revisorerna beslutar att inte tillstyrka ansvarsfrihet.

Mötet skall hållas inom en månad räknat från och med den dag då begäran från fullmäktigeledamöterna eller revisorerna inkom till förbundskansliet eller då revisorerna beslöt att inte tillstyrka ansvarsfrihet.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast femton dagar och föredragningslista och handlingar senast sju dagar före mötet.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det närmaste föregående verksamhetsåret till ersättare när denna person utsetts.

**Protokoll, bilaga 2**

- 333 Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid fullmäktiges möten.

Valberedningens ordförande och revisorerna har närvarorätt vid fullmäktiges möten och yttranderätt i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde.

Varje medlem har närvarorätt vid fullmäktiges möten. Fullmäktige får inför behandling av visst ärende eller grupp av ärenden besluta om undantag härifrån.

- 334 Fullmäktige är beslutfört när minst hälften av dess samtliga ledamöter är närvarande.

Vid omröstning har endast de närvarande fullmäktigeledamöterna rösträtt.

Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter om inte dessa stadgar föreskriver annat. Omröstning skall vara öppen utom vid val, där den skall vara sluten om votering har begärts eller om antalet nominerade överstiger antalet poster som skall besättas. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut men vid val skall företrädet avgöras genom lottning av mötesordföranden.

Vid sluten votering skall röstsedel för att vara giltig uppta lika många namn på valbara personer som valet avser. Valbar är envar som har nominerats av valberedningen eller närvarande fullmäktigeledamot och som enligt dessa stadgar är valbar.

Vid fullmäktiges möten skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och protokolljusterarna.

Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

Valberedningens ordförande och revisorerna har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde.

- 335 Motion till fullmäktiges ordinarie möte får väckas av varje medlem eller grupp av medlemmar. Motion får bara innehålla ett ämne.

För att behandlas av fullmäktige skall motion vara skriftlig och förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti jämnt år.

Förbundsstyrelsen skall till fullmäktige avge skriftligt yttrande över motion.

- 336 Vid ordinarie möte får ärende upptas på föredragningslistan genom beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande fullmäktigeledamöter.

Ärende som avser ändring av dessa stadgar eller upplösning av förbundet skall för att kunna behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan.

- 337 Vill fullmäktigeledamot inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde får ledamoten vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan skall ha ett bestämt innehåll.

För att besvaras av förbundsstyrelsen skall skriftlig fråga vara förbundskansliet tillhanda senast sju dagar före mötet.

Vill ledamot ställa muntlig fråga får den framföras vid fullmäktiges frågestund.

**Protokoll, bilaga 2**

Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund.

338 För att bereda ärende på föredragningslistan får fullmäktige inom sig utse utskott.

Val av valberedning skall beredas av särskilt utskott.

**34 Ärenden vid fullmäktiges möten**

341 Vid ordinarie möte jämnt år skall följande ärenden behandlas

- upprop och justering av röstlängd
- val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
- val av mötessekreterare och ersättare
- val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
- fastställande av föredragningslistan
- mötets stadgeenliga utlysande
- fastställande av mötesordning
- förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
- förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
- revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
- fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av överskott eller täckning av underskott
- ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast föregående verksamhetsåret
- frågestund
- val av särskilt utskott
- motioner
- övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
- ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336
- budget för det närmast följande verksamhetsåret
- avgifter för det närmast följande verksamhetsåret
- arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
- val av förbundsstyrelseledamöter
- val av valberedningsledamöter
- val av revisorer

**Protokoll, bilaga 2**

- 342 Vid ordinarie möte udda år skall följande ärenden behandlas
- upprop och justering av röstlängd
  - val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
  - val av mötessekreterare och ersättare
  - val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
  - fastställande av föredragningslistan
  - mötets stadgeenliga utlysande
  - fastställande av mötesordning
  - förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
  - förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
  - revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
  - fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av överskott eller täckning av underskott
  - ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast föregående verksamhetsåret
  - frågestund
  - val av särskilt utskott
  - övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
  - ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336
  - verksamhetsinriktning för de två närmast följande verksamhetsåren
  - budget för det närmast följande verksamhetsåret
  - avgifter för det närmast följande verksamhetsåret
  - arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  - val av förbundsstyrelseledamöter
  - val av valberedningsledamöter
  - val av revisorer.
- 343 Vid extra möte skall följande ärenden behandlas
- upprop och justering av röstlängd
  - val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
  - val av mötessekreterare och ersättare
  - val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
  - fastställande av föredragningslistan
  - mötets stadgeenliga utlysande
  - fastställande av mötesordning
  - övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
  - ärenden enligt artikel 332.

**Protokoll, bilaga 2****4 Förbundsstyrelse**

411 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet enligt dessa stadgar och fullmäktiges beslut.

**42 Förbundsstyrelse**

421 Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden, andre vice förbundsordföranden och ytterligare tolv ledamöter.

422 Förbundsstyrelseledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med fullmäktiges ordinarie möte två år senare.

Förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden väljs jämnt år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller den som är anställd av förbundet.

Fem förbundsstyrelseledamöter väljs jämnt år och fem förbundsstyrelseledamöter väljs udda år av de fullmäktigeledamöter som har valts enligt artikel 321. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller den som är anställd av förbundet.

En förbundsstyrelseledamot väljs jämnt år och en förbundsstyrelseledamot väljs udda år av de fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel 322. Valbar är varje medlem enligt artikel 212 utom den som är anställd av förbundet.

Fyllnadsval efter avgången förbundsstyrelseledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

423 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när minst sju av dess ledamöter begär det.

Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid förbundsstyrelsens sammanträden.

424 Förbundsstyrelsen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem en av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden eller andre vice förbundsordföranden är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut.

Förbundsstyrelsen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Vid förbundsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av sammanträdesordföranden.

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

**Protokoll, bilaga 2**

- 425 Förbundsstyrelsen skall
- varje år fastställa en arbetsordning för förbundsstyrelsens arbete och instruktion till förbundsdirektören enligt artikel 624
  - bereda fullmäktiges ärenden och genomföra dess beslut
  - varje år senast den 31 mars tillsammans med förbundsdirektören till revisorerna avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret. Den ekonomiska berättelsen skall innehålla resultaträkningar, balansräkningar, finansieringsanalyser och förslag till disposition av överskott eller täckning av underskott
  - besluta i principiella ärenden
  - utse förbundets ombud
  - besluta vem som skall företräda förbundets aktieinnehav
  - fastställa förbundskansliets organisation
  - anställa och entlediga förbundsdirektören
  - fastställa verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret
  - fastställa verksamhetsbudget för det närmast följande verksamhetsåret
  - fastställa riktlinjer för placering av förbundets tillgångar
  - besluta vem som får teckna förbundets firma
  - fastställa arvode och regler för kostnadsersättning för ordförande och ledamot i grupp och delegation
  - granska presidiet och förbundsordförandens protokoll.

426 Förbundsstyrelsen har rätt att köpa och sälja fast egendom samt utta pantbrev och upplåta pantbrev i densamma.

427 Förbundsstyrelsen får inför befarad eller under pågående arbetsmarknadskonflikt, om fullmäktige inte hinner sammanträda, fastställa extra avgift för att bestrida konfliktkostnader.

428 Förbundsstyrelsen får bemyndiga presidiet, förbundsordföranden, delegation och förbundsdirektören att besluta i ärende eller grupp av ärenden.

**43 Presidium**

431 Presidiet förbereder förbundsstyrelsens sammanträden, får mellan förbundsstyrelsens sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 425 och skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat det att avgöra.

432 Presidiet består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden.

433 Presidiet sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden begär det.

Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid presidiets sammanträden.



**Protokoll, bilaga 2**

- 434 Presidiet är beslutfört när två av dess ledamöter är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut.

Presidiet får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande sammanträde.

Vid presidiets sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av sammanträdesordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen.

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

**44 Förbundsordförande**

- 441 Förbundsordföranden leder förbundsstyrelsens och presidiets arbete, får mellan förbundsstyrelsens eller presidiets sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 425 och skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat denne att avgöra.

- 442 Vid förfall för förbundsordföranden övertas dennes uppgifter av förste vice förbundsordföranden och vid förfall även för denne av andre vice förbundsordföranden.

- 443 Beslut av förbundsordföranden skall fattas efter samråd med förbundsdirektören.

Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande sammanträde.

Över beslut av förbundsordföranden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av förbundsordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen.

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

**45 Grupp**

- 451 Förbundsstyrelsen får tillsätta grupp vilken skall bereda särskilt ärende eller särskild grupp av ärenden.

- 452 När förbundsstyrelsen tillsätter grupp skall den fastställa direktiv för dess arbete.

- 453 Ordförande i och ledamot av grupp skall utses av förbundsstyrelsen.

**46 Delegation**

- 461 Förbundsstyrelsen får utse delegation vilken skall genomföra visst uppdrag.

- 462 När förbundsstyrelsen utser delegation skall den fastställa direktiv för dess uppdrag.

- 463 Ordförande i och ledamot av delegation skall utses av förbundsstyrelsen.



**Protokoll, bilaga 2****5 Distrikt, lokalavdelning, kontaktperson och teknologråd**

511 Distrikt, lokalavdelning, kontaktperson och teknologråd skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Lokalavdelning och kontaktperson skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan.

**52 Distrikt**

521 Förbundets distriktsindelning fastställs av förbundsstyrelsen.

522 Distrikt bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen det skall tillvarata.

**53 Lokalavdelning**

531 Lokalavdelning får vara arbetsplatsanknuten, regional eller riksomfattande.

532 Lokalavdelning bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen den skall tillvarata.

**54 Kontaktperson**

541 Vid arbetsplats där lokalavdelning saknas får förbundsstyrelsen utse kontaktperson.

**55 Teknologråd**

551 Teknologrådet bildas och utgörs av de fjorton fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel 322 samt de två förbundsstyrelseledamöter som har valts av de fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel 322.

552 Teknologrådet skall tillvarata intressen för medlemmarna enligt artikel 212.

**56 Ansvar och befogenheter**

561 Förbundsstyrelsen skall fastställa distrikts, lokalavdelnings, kontaktpersons och teknologråds ansvar och befogenheter.

**57 Instruktioner och normalstadgar**

571 Förbundsstyrelsen skall fastställa instruktion för distrikt, normalstadgar för lokalavdelning, instruktion för kontaktperson och instruktion för teknologrådet.

**6 Förbundskansli**

611 Förbundskansliet verkställer förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens beslut.

**62 Förbundsdirektör**

621 Förbundsdirektören leder och ansvarar för förbundskansliets verksamhet.

622 Förbundsdirektören skall bereda förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens ärenden.

623 Förbundsdirektören skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat denne att avgöra.

624 Förbundsstyrelsen skall varje år fastställa en instruktion till förbundsdirektören.

**Protokoll, bilaga 2****7 Valberedning**

- 711 Valberedningen bereder fullmäktiges val av de förbundsstyrelseledamöter som är medlemmar enligt artikel 211 och revisorer, bereder fullmäktiges beslut om arvoden och regler för kostnadsersättning till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt genomför val av fullmäktige.

Valberedningens ordförande och vice ordförande beslutar vid behov om utformningen av kostnadsersättning till förbundsstyrelse, inom ramen för fullmäktiges beslut om regler för kostnadsersättning.

**72 Valberedning**

- 721 Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter.

- 722 Valberedningsledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med fullmäktiges ordinarie möte två år senare.

Valberedningens ordförande och tre valberedningsledamöter väljs jämnt år och valberedningens vice ordförande och två valberedningsledamöter väljs vid fullmäktiges ordinarie möte udda år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period valts till förbundsstyrelseledamot, revisor eller den som är anställd av förbundet.

Fyllnadsval efter avgången valberedningsledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

- 723 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid förfall för ordföranden övertas dennes uppgifter av vice ordföranden.

- 724 Valberedningen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut. Valberedningens beslut skall biträdas av minst fyra av dess ledamöter.

Valberedningen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av sammanträdesordföranden.

- 725 Valberedningen skall skicka ut sina nomineringar senast femton dagar före fullmäktiges ordinarie möte och senast sju dagar före fullmäktiges extra möte.

**8 Revisorer**

- 811 Revisorerna granskar förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens förvaltning.

**82 Revisorer**

- 821 Antalet revisorer är fem varav en skall vara auktoriserad.

- 822 Revisorerna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med fullmäktiges ordinarie möte två år senare.

**Protokoll, bilaga 2**

Två revisorer varav en som sammankallande väljs jämnt år och två revisorer väljs udda år av samtliga fullmäktigeledamöter. Den auktoriserade revisorn tillsätts genom att en revisionsbyrå väljs (s k byråval) jämnt år av samtliga fullmäktigeledamöter.

Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period är förbundsstyrelseledamot, valberedningsledamot eller den som är anställd av förbundet. Den auktoriserade revisorn behöver dock inte vara medlem i förbundet.

Fyllnadsval efter avgången revisor förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

823 Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar när de så önskar och skall i övrigt vidta sådana åtgärder som krävs för en betryggande revision.

824 Revisorerna skall varje år före den 30 april till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse över granskningen av förbundets verksamhet och räkenskaper.

Berättelsen skall innehålla yttrande över förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och förslag i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören.

**83 Verksamhetsår och räkenskapsår**

831 Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

832 Förbundets räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed.

**9 Stadgeändring och upplösning****91 Stadgeändring**

911 För att ändra dessa stadgar, utom artikel 111, 112, 912-914, 921 och 922, krävs antingen beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid ett ordinarie möte eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.

912 För att ändra artikel 111 och 112 krävs likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.

913 För att ändra artikel 912-914, 921 och 922 krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum.

914 Tidpunkten när stadgeändringen skall träda ikraft skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att ändra stadgarna fattas.

**92 Upplösning**

921 För att upplösa förbundet krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum.

922 Tidpunkten när upplösningen skall ske och hur förbundets tillgångar och skulder skall disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att upplösa förbundet fattas.

**Protokoll, bilaga 3****Sveriges Ingenjörers näringspolitiska program****Våra utgångspunkter**

Ingenjörerna verkar i hela landet och i alla delar av samhället och deras arbete bidrar till arbetsgivarnas lönsamhet, till att ett ekonomiskt värde skapas som grund för vår välfärd och till att angelägna samhällsutmaningar kring miljö, energi, infrastruktur och mycket annat kan hanteras. Förbundets roll är att tillvarata medlemmarnas intressen kring anställningsförhållanden, kompetensutveckling och yrkesutövning.

För att ingenjörerna ska klara dessa uppgifter är de beroende av att ha fått en högkvalitativ utbildning från början, liksom att återkommande kunna fylla på med kunskap kring ny teknik. De behöver också goda och trygga anställningsförhållanden som grund för att med sin innovativa förmåga ifrågasätta etablerade lösningar och se nya möjligheter.

Vårt kärnuppdrag som intresseorganisation och fackförbund är att ge ingenjörerna förutsättningar för ett utvecklande, tryggt och attraktivt yrkesliv. Det ger dem möjlighet att uppfylla vår övergripande vision, att skapa framtidens hållbara samhälle.

Vi behöver värna vår långa, svenska tradition av samverkan mellan fack och arbetsgivare, som är en förutsättning för en fortsatt nationell konkurrenskraft.

Ingenjörers betydelse för samhällsutvecklingen utgör kärnan i vår näringspolitik. De globala hållbarhetsmålen är en viktig utgångspunkt. Vi vill stärka förutsättningarna för såväl teknikbaserade företag som för enskilda ingenjörer och innovatörer.

## Protokoll, bilaga 3

## Våra åsikter

- **Högteknologiska och/eller kunskapsintensiva företags huvudkontor i Sverige är strategiskt viktiga för en teknik- och kunskapsnation i världsklass.**  
Huvudkontorens placering i Sverige är central för beslutskraften om var framtida investeringar och utveckling ska förläggas. Det är därför viktigt att värna dem och ge gynnsamma villkor och incitament för framtida investeringar i forskning och utveckling i Sverige.
- **I företagets satsning på forskning och utveckling är ingenjörerna en förutsättning för förnyelse, tekniksprång och lönsamhet.** Ingenjörerna är nyckelpersoner för denna utveckling och måste därför ges mandat att agera internt som intraprenörer och ges tid att omsätta idéer till innovationer.
- **Svenska företags konkurrenskraft kräver fokus på hållbar utveckling.** Företagen behöver ge utrymme för ingenjörernas innovationsförmåga för att skapa hållbara produkter och tjänster.
- **Företagen behöver ha en större tillit till ingenjörens förmåga att skapa värde.** Vi vill värna och utveckla den framgångsrika svenska traditionen av att ge stort ansvar och befogenhet till den enskilde ingenjören.
- **Patent och andra immaterialrättsliga tillgångar har ett stort värde för företag.** Fler företag behöver investera i att skydda dessa värden, t ex genom patent. Sveriges Ingenjörer ska verka för att värna medlemmarnas idéer och rätten till ersättning.
- **Företagen i Sverige behöver i ökad grad motiveras och stöttas i att medverka i EU:s olika forsknings- och innovationsprogram.** Detta ger möjligheter att vinna ny kunskap som kan omsättas i innovationer och affärsvärde.
- **Fler företag behöver tydligare strategier för hur idéer utanför kärnverksamheten ska tillvaratas.** Potentialen i dessa idéer är stor även om de inte passar in i nuvarande kärnverksamhet. Vi vill, i samråd med arbetsgivarna, skapa förutsättningar för ingenjörer att realisera sina idéer och ta dem till marknaden.
- **Reglerna kring optionsbeskattning behöver förbättras ytterligare för att vara konkurrenskraftiga på en global nivå.** Optioner och möjlighet till delägarskap är ett verktyg för företag som vill attrahera kvalificerad arbetskraft.
- **Företagande behöver vara gynnsamt skattemässigt för att ge incitament för entreprenörskap och innovationskraft.** De gemensamt finansierade trygghetssystemen måste även inkludera de individer som väljer att starta nya företag.
- **Tillgången till rätt kompetens i hela landet är avgörande för företagets utveckling och tillväxt.** Fungerande finansieringsmodeller för samarbeten mellan lärosäten och det regionala näringslivet är en förutsättning för en god kompetensförsörjning i hela landet. Företagen har också ett särskilt ansvar för att ta fram långsiktiga planer och att kontinuerligt kompetensutveckla sina anställda.
- **Satsning på hållbara kommunikationer, IT-infrastruktur och samhällsservice är avgörande för att hela landet ska kunna leva.** Det ska vara möjligt att vara anställd, bedriva företagande och att utveckla företag i hela Sverige.

## Arvoden till förtroendevalda

Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer är valberedningens uppdrag:

- 711 Valberedningen ... bereder fullmäktiges beslut om arvoden och regler för kostnadsersättning till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer ...

Enligt artikel 341 och 342 ska frågan om arvoden behandlas av fullmäktige såväl jämna som udda år. Valberedningens förslag behandlas av utskott 7.

### Bakgrund till förslaget

Ingenjörfullmäktige beslutade om en större översyn av arvoderingen år 2018 med följande motivering; att förbundet numera behöver en tyngre insats av de båda viceordförandena, vilket motiverar en högre arvodesnivå. Insatsen för övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, valberedning, revisorsgrupp bedöms vara ungefär samma nivå i tid och ansvar. Ledamot i förbundsstyrelsen har dock ett formellt större ansvar vilket motiverar en något högre arvodesnivå.

Beslutet om arvoden är sen 2018 kopplat till ingenjörslönestatistiken, vilket också medför en automatisk justering även om formellt beslut (enligt gällande stadgar) fattas varje år.

1. en uppräknig av arvoden till år 2020 enligt nedan<sup>1</sup>.

### Ingenjörfullmäktige beslöt

#### Arvoden

- I tabellen nedan jämförs arvoden 2019 (fasta belopp) med det nya förslaget som är indexerade belopp baserade på ingenjörslönestatistiken:

Uppdrag	Faktor	2020	2019
Förbundsordförande	3,000	153 447	149 049
Förste vice, andre vice ordförande	1,500	76 724	74 525
Övrig styrelseledamot fast arvode	0,300	15 345	14 905
Revisor (förtroendevald) Valberedningen	0,250	12 787	12 421
Sammanträdesarvode (per möte) Övrig styrelseledamot Revisor, Valberedning	0,025	1279	1 242

<sup>1</sup> Saco lönesök, samtliga medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter).

att fastställa arvoden 2020 till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer med bas = ingenjörsmedellön för medlemmar i Sveriges Ingenjörer<sup>2</sup> 2018<sup>3</sup>:

Uppdrag	Fast arvode Bas x faktor	Rörligt arvode per sammanträde Bas x faktor
Förbundsordförande	3,000	-
Förste och andre vice förbundsordförande	1,500	-
Övrig förbundsstyrelseledamot	0,300	0,025
Revisor (förtroendevald) Valberedningsledamot	0,250	0,025

att för den auktoriserade revisorn utgår arvode och kostnadsersättning enligt avtal mellan förbundet och den valda revisionsbyrån

att arvode för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen

att arvode utbetalas i efterskott vid årets slut och hanteras enligt vid varje tidpunkt gällande attestinstruktion för förbundet

att fastställa regler för kostnadsersättning 2020, [protokoll bilaga 5].

att arvoden och regler för kostnadsersättning gäller för tiden 2019-11-20 – fullmäktiges ordinarie möte 2020.

<sup>2</sup> Saco lönesök, samtliga medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter).  
Medellön 2018 = 51 149 kr.

<sup>3</sup> 2018 är den senaste statistiken som är tillgänglig.

**Protokoll, bilaga 5**

## REGLER FÖR KOSTNADERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 2020

(inrikes och utrikes förrättning)

Syftet med dessa regler är att förtroendevald ska ersättas för sina verkliga kostnader för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Då reglerna inte täcker varje tänkbar situation förutsätts att berörd förtroendevald väljer färdstätt, logi och måltid med hänsyn till såväl förbundets ekonomi, sin egen situation samt miljön. Vid tveksamhet ska alltid förbundskansliet kontaktas så att ingen diskussion om kostnader behöver uppstå i efterhand.

Traktamenten utgår inte.

Kostnadsersättning utbetalas i efterskott mot skriftlig räkning. Till räkningen ska bifogas verifikationer i original. Räkningen bör vara inlämnad senast en månad efter förrättningen, dock allra senast 31 januari året efter förrättningen.

### Förlorad ordinarie arbetsförtjänst

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, förhandlingsdelegationer etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst, i form av tjänstledighetsavdrag eller motsvarande, enligt arbetsgivarintyg.

För uppdrag i distrikt eller yrkesföreningar ersätts förlorad arbetsförtjänst endast om kansliet godkänt ersättningen i förväg.

Förbundsdirektören får, i samråd med valberedningen och revisorerna, träffa överenskommelse med förtroendevald och dennes arbetsgivare om annat sätt för utbetalning av ersättning för förlorad ordinarie arbetsförtjänst. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig.

### Reskostnad

Resor med tåg, flyg eller båt ersätts normalt för icke ombokningsbar andraklassbiljett, ekonomiklassbiljett eller motsvarande "lågpris". Ombokningsbar biljett ersätts i de fall som tider kan komma att ändras, t ex i samband med förhandlingar.

Lokalresor ersätts normalt för allmänna (kollektiva) färdmedel. Lokalresan får göras med taxi om tidsvinsten blir avsevärd.

Ersättning för resa upp till ca fyra timmar (enkel resa) med privat bil utgår med Skatteverkets belopp för skattefri bilersättning med egen bil <sup>1</sup> samt för parkeringskostnad och eventuell trängselavgift mot kvitto. Resa längre än fyra timmar bör göras med allmänna färdmedel.

### Logikostnad

Ersättning för logikostnad utgår för hotellrum av normalstandard. Måltidskostnad  
Ersättning för egna måltidskostnader under resa längre än tre timmar utgår mot kvitto med högst 200 kr. Förbundet ersätter inte egna kostnader för starköl, vin eller starksprit.

---

<sup>1</sup> 2019 är beloppet 18,50 kr per mil.



**Protokoll, bilaga 6****Budget- och verksamhetsdirektiv 2021**

Budget 2021 för Sveriges Ingenjörers förbundsverksamhet ska konstrueras så att förbundsrelsens ordinarie verksamhets kostnadsmassa understiger eller motsvarar den budgeterade omsättningen.

Utöver detta äger förbundsstyrelsen rätt att löpande lägga en budget för tex projekt, utvecklingsinsatser, eller tillfälliga åtgärder som krävs utifrån omvärldshändelser. Den totala kostnadsmassan i moderförbundet, inklusive den löpande budgeten för verksamhet utöver den ordinarie verksamheten, får maximalt överstiga den totalt budgeterade omsättningen med 5% och moderförbundets egna kapital skall motsvara en soliditet om minst 30 %, vilket för närvarande ger beloppsgränsen 100 Mkr som lägsta nivå för moderförbundets egna kapital.

Den totala medlemsavgiften till Sveriges Ingenjörer får öka med i genomsnitt högst två procent per år under en rullande femårsperiod. Strävan är dock att undvika en höjning av årsavgiften.

Förbundsstyrelsen har att besluta om förslag till avsättningar till konfliktfond årligen, men konfliktfondens egna avkastning tillförs konfliktfonden utan särskilt beslut.

**Verksamhetsdirektiv**

- Vår förbundsverksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i och med stöd av de policydokument och program som har fastställts av fullmäktige.
- Vår verksamhet ska genomföras med såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv.
- Vår verksamhet ska bedrivas medlemsnära genom att förbundet finns och syns lokalt på arbetsplatser och högskolor samt i distrikten.
- Vi ska utveckla medlemsnyttan för att intressera många olika grupper, både medlemmar och de ingenjörer som ännu inte är medlemmar.
- Vår medlemsrekrytering ska i första hand inriktas mot teknologerna samtidigt som satsningarna riktade mot yrkesverksamma ingenjörer ska fortsätta. Att behålla medlemmar är viktigare än att rekrytera nya.
- Alla delar av vårt förbund – lokalt, i distrikten samt centralt – ska arbeta integrerat i frågor som rör medlemsvård och medlemsrekrytering.